

2014/2015



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2014/2015

Band 4
Einzelplan 05
Inneres und Sport

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2013

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 15
Produktdarstellung	4 - 31
Kapitel 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Berlinweites E-Government -	4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Personalüberhang -	4 - 41
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Sport -	4 - 43
Produktdarstellung	4 - 59
Kapitel 0511 Olympiapark	4 - 61
Produktdarstellung	4 - 67
Kapitel 0512 Sportforum	4 - 69
Produktdarstellung	4 - 75
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Verfassungsschutz -	4 - 77
Produktdarstellung	4 - 85
Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Behördenleitung und Stab -	4 - 87
Produktdarstellung	4 - 99
Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 1 -	4 - 109
Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 2 -	4 - 117
Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 3 -	4 - 125
Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 4 -	4 - 133
Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 5 -	4 - 141
Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 6 -	4 - 149
Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion Zentrale Aufgaben -	4 - 157
Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Landeskriminalamt -	4 - 167
Kapitel 0553 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Zentraler Service -	4 - 185
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 217

	Band/Seite
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr	
- Landesbranddirektor -	4 - 227
Produktdarstellung	4 - 233
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr	
- Direktion Nord -	4 - 235
Kapitel 0563 Berliner Feuerwehr	
- Direktion Süd -	4 - 239
Kapitel 0564 Berliner Feuerwehr	
- Direktion West -	4 - 243
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr	
- Service -	4 - 247
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Leitung -	4 - 275
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 285
Produktdarstellung	4 - 295
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Kraftfahrzeugwesen -	4 - 299
Produktdarstellung	4 - 309
Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Ausländerangelegenheiten -	4 - 313
Produktdarstellung	4 - 321
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Entschädigungsleistungen -	4 - 323
Produktdarstellung	4 - 333
Kapitel 0585 Landesverwaltungsamt	
- Leitung -	4 - 335
Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt	
- Logistikservice -	4 - 345
Kapitel 0587 Landesverwaltungsamt	
- Zentraler Personalservice -	
- Personalverwaltung -	4 - 351
Kapitel 0588 Landesverwaltungsamt	
- Zentraler Personalservice -	
- Versorgung und Beihilfe -	4 - 357
Stellenplan	4 - 363
Stellenübersicht	4 - 461
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	5
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen	6
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	7
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales	8
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt	9
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	10
Einzelplan 15 Finanzen	11
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 28 Zentrale Personalangelegenheiten	11
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	11

Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Büro des Senators
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsstelle Landeskommision Berlin gegen Gewalt

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

Staats-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten
Ausländer- und Asylrecht, sonstiges Ordnungsrecht
Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
Wiedergutmachungsangelegenheiten
Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid,
Beamten- und Dienstrecht
Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses
Geschäftsstelle der Personalkommission des Senats
Geschäftsstelle der Auswahlkommission des Senats (AEOhD)
Justitiariat
Glücksspielrecht
Aufsicht über die Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB), DKLB-Stiftung und Spielbanken
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Geheimschutz und Korruptionsbekämpfung

Abt. II - Verfassungsschutz -

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst
Lagezentrale
Europäische Angelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit
Brand- und Katastrophenschutz, Zivilverteidigung
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Waffenrecht
Aus- und Fortbildung, Prüfungswesen und Dienstrecht der Polizei und Feuerwehr
Ressourcen, Ausrüstung, Informationstechnik für Polizei und Feuerwehr

Abteilung IV - Sport -

Sportförderung und -verwaltung
Betrieb des Olympiaparks Berlin einschließlich der Sportanlage
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Betrieb des Sportforums Berlin einschließlich der Sportanlage
Paul-Heyse-Straße
Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom sowie die
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark
Sportanlagen-Infrastruktur
Sportentwicklung und Sportstandortmarketing
Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen
Sport- und Wassersportmuseum

Abteilung ZS - landesweite, ressortweite und hausinterne Querschnittsaufgaben -

Personal, Innerer Dienst, Finanzen und Controlling
landesweites Personal- und Organisationsmanagement,
Infrastrukturdienstleistungen (ohne IT), Aufsichten
Landesweite Verwaltungsentwicklung, strategische Organisationsprojekte,
E-Government und IT-Strategie

Inneres und Sport

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

Der Polizeipräsident in Berlin
Berliner Feuerwehr
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Landesverwaltungsamt

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Berliner Bäder-Betriebe
IT-Dienstleistungszentrum Berlin
Verwaltungsakademie Berlin

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Inneres und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2012
		2014	2015	2013	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	183.259.700	185.185.700	174.653.000	180.778.208,35
11	Verwaltungseinnahmen	175.857.700	178.107.700	167.054.500	171.396.305,36
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.275.000	4.951.000	5.725.500	7.093.079,82
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	630.000	630.000	376.000	681.319,50
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	17.000	17.000	17.000	16.809,84
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.590.693,83
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	95.111.100	90.720.100	97.178.800	96.538.382,30
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	83.533.100	79.142.100	85.101.300	81.928.327,81
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.941.000	1.941.000	1.483.000	1.645.507,02
27	Zuschüsse von der EU	5.000	5.000	5.000	48.001,36
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	9.629.000	9.629.000	10.586.500	12.576.114,03
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	3.000	3.000	3.000	340.432,08
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.104.000	1.104.000	1.104.000	15.718.603,09
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	300.000,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.000	3.000	3.000	15.418.603,09
Σ	Summe Einnahmen	279.474.800	277.009.800	272.935.800	293.035.193,74

Inneres und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2014	2015	2013	2012
Ausgaben					
4	Personalausgaben	1.262.543.600	1.275.269.600	1.204.577.700	1.191.858.444,54
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	100	---
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.198.737.600	1.221.658.100	1.137.828.100	1.113.858.373,54
43	Versorgungsbezüge und dgl.	27.477.000	27.692.000	26.439.000	26.439.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	52.624.800	54.021.300	55.112.800	49.242.935,95
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.345.200	2.345.200	2.636.700	2.318.135,05
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-18.642.000	-30.448.000	-17.439.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	362.029.100	360.694.800	355.514.600	365.992.023,10
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	362.029.100	360.694.800	355.514.600	365.992.023,10
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	199.130.200	197.795.200	196.872.900	206.956.828,85
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	75.615.000	75.615.000	75.486.200	83.255.180,55
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.000	8.000	51.200	20.899,05
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	16.616.100	16.616.100	16.696.100	15.439.688,29
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	106.891.100	105.556.100	104.639.400	108.241.060,96
7	Baumaßnahmen	---	---	---	29.987,71
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	---	---	---	29.987,71
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.720.000	46.064.000	41.723.000	46.417.616,10
81	Erwerb von beweglichen Sachen	33.506.000	38.824.000	34.401.000	36.156.044,68
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.514.000	1.514.000	1.514.000	473.495,17
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	5.700.000	5.726.000	5.808.000	9.788.076,25
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-463.100	-722.100	97.900	12.732.494,50
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	2.000	2.000	2.000	12.546.244,75
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-559.000	-818.000	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	93.900	93.900	95.900	186.249,75
Σ	Summe Ausgaben	1.863.959.800	1.879.101.500	1.798.786.100	1.823.987.394,80

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2014	2015	2013	2012
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	245.978.700	245.257.700	236.375.500	239.507.506,37
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	8.663.100	5.692.100	8.052.100	5.585.407,54
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.315.600	239.565.600	228.323.400	233.922.098,83
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	16.995.800	15.575.800	17.128.000	18.043.751,60
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10.500	10.500	10.500	3.915,64
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	16.985.300	15.565.300	17.117.500	18.039.835,96
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.497.300	16.173.300	19.429.300	20.065.332,68
32	Sport und Erholung	16.497.300	16.173.300	19.429.300	20.065.332,68
8	Finanzwirtschaft	3.000	3.000	3.000	15.418.603,09
85	Rücklagen	3.000	3.000	3.000	15.418.603,09
Σ	Summe Einnahmen	279.474.800	277.009.800	272.935.800	293.035.193,74

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2014	2015	2013	2012
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	1.659.627.200	1.688.406.500	1.597.471.200	1.580.783.132,53
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	111.156.200	113.413.400	100.018.800	87.182.564,33
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.548.461.000	1.574.983.100	1.497.442.400	1.493.600.568,20
05	Rechtsschutz	10.000	10.000	10.000	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	106.000	106.000	91.200	104.157,27
13	Hochschulen	106.000	106.000	91.200	104.157,27
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	104.795.700	103.016.000	105.999.900	113.791.185,70
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.665.300	2.715.600	2.699.500	2.686.497,21
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	66.200.000	66.200.000	67.200.000	71.745.439,36
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	35.930.400	34.100.400	36.100.400	39.359.249,13
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	107.643.400	108.669.500	107.559.900	107.169.437,25
32	Sport und Erholung	107.643.400	108.669.500	107.559.900	107.169.437,25
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	9.404.000,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	9.404.000,00
8	Finanzwirtschaft	-13.212.500	-26.096.500	-17.336.100	12.735.482,05
85	Rücklagen	2.000	2.000	2.000	12.546.244,75
86	Sonstiges	5.892.600	5.073.600	5.000	2.987,55
88	Globalposten	-19.201.000	-31.266.000	-17.439.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	93.900	93.900	95.900	186.249,75
Σ	Summe Ausgaben	1.863.959.800	1.879.101.500	1.798.786.100	1.823.987.394,80

Inneres und Sport

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 05 werden nur die eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur – verwendet.

Gesamtausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 31):

Kapitel	Behörde	2014	2015	2013	Ist (Rest) 2012
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	1.564.200,00	3.336.200,00	1.716.500,00	4.631.431,62
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	8.120.200,00	7.750.200,00	10.365.400,00	10.357.400,67
0561-0565	Berliner Feuerwehr	1.198.800,00	988.800,00	1.484.800,00	1.384.442,09
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	2.082.400,00	1.954.400,00	1.981.200,00	2.313.045,92
0585-0588	Landesverwaltungsamt	1.073.600,00	1.073.600,00	1.013.200,00	400.402,09
		14.039.200,00	15.103.200,00	16.561.100,00	19.086.722,39

Gesamtausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 32):

Kapitel	Behörde	2014	2015	2013	Ist (Rest) 2012
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	10.743.000,00	10.993.000,00	6.671.000,00	3.153.484,02
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	22.376.600,00	21.793.600,00	20.275.900,00	25.013.199,30
0561-0565	Berliner Feuerwehr	3.443.500,00	4.104.500,00	4.917.500,00	4.503.390,54
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	7.738.900,00	8.107.900,00	8.517.400,00	9.603.396,46
0585-0588	Landesverwaltungsamt	6.012.800,00	6.012.800,00	6.210.400,00	6.044.820,04
		50.314.800,00	51.011.800,00	46.592.200,00	48.318.290,36

Gesamtausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der einzelnen Behörden:

Kapitel	Behörde	2014	2015	2013	Ist (Rest) 2012
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	12.307.200,00	14.329.200,00	8.387.500,00	7.784.915,64
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	30.496.800,00	29.543.800,00	30.641.300,00	35.370.599,97
0561-0565	Berliner Feuerwehr	4.642.300,00	5.093.300,00	6.402.300,00	5.887.832,63
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	9.821.300,00	10.062.300,00	10.498.600,00	11.916.442,38
0585-0588	Landesverwaltungsamt	7.086.400,00	7.086.400,00	7.223.600,00	6.445.222,13
		64.354.000,00	66.115.000,00	63.153.300,00	67.405.012,75

Inneres und Sport

Hinweise zur Maßnahmegruppe 31:

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IT-Serviceeinheiten selbst betreiben, ist hierfür von der Senatsverwaltung für Finanzen ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 770,00 € pro IT-Arbeitsplatz festgelegt worden.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist hierfür ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.420,00 € pro IT-Arbeitsplatz festgelegt worden.

Für Telekommunikationsendgeräte (TK) ist von der Senatsverwaltung für Finanzen ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 180 € pro TK-Endgerät festgesetzt worden.

Maßgeblich für die Höhe des Veranschlagungsbetrages der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ist die Anzahl der in der IT-Bestands- und Planungsübersicht (IT-BePla) 2013 erfassten verfahrensunabhängigen IT-Endgeräte.

Im Ressort Inneres und Sport waren 2013 in der IT-BePla 20.042 verfahrensunabhängige IT-Endgeräte erfasst. Davon werden 18.643 IT-Endgeräte in 2014 und 2015 durch eigene IT-Serviceeinheiten und 1.416 IT-Endgeräte vom ITDZ betrieben werden. Darüber hinaus werden 29.732 Telekommunikationsendgeräte (TK) genutzt. Daraus ergibt sich für 2014 und 2015 ein Veranschlagungsbetrag von jährlich rd. 21.717.590 € für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur einschließlich TK-Endgeräten.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	18.643	11.945.907 €	14.355.110 €	9.994.503 €	11.359.503 €
Fremdleistung IT	1.420 €	1.416	2.093.327 €	2.010.720 €	2.568.080 €	2.568.080 €
TK	180 €	29.732	1.817.408 €	5.351.760 €	1.398.577 €	1.398.577 €
Insgesamt		49.761	15.856.642 €	21.717.590	13.961.160 €	15.326.160 €

Mit den insgesamt veranschlagten Ausgaben in Höhe von 13.961.160 € in 2014 und 15.326.160 € in 2015 wird der Veranschlagungsbetrag der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur einschließlich TK-Endgeräte im Ressort Inneres und Sport in Höhe von 21.717.590 € in beiden Jahren unterschritten.

Inneres und Sport

D. Gender Budgeting

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sind für den Doppelhaushalt 2014/2015 in der für den Gender Budget Betrachtungen relevanten Hauptgruppen 6 und 8 in 2014 Ausgaben in Höhe von 238,8 Mio € und im Jahr 2015 in Höhe von 241,9 Mio € veranschlagt. Das sind jeweils rd. 12,8 % der Gesamtausgaben des Einzelplans.

Nach den Kriterien der unmittelbaren Nutzeranalyse sind für Maßnahmen in 21 Titeln geschlechtssensitive Daten erhoben werden. Es liegen also für 22,2 % in 2014 und 20,8 % in 2015 des Ausgabevolumens der Hauptgruppen 6 und 8 geschlechtssensitive Daten vor, das entspricht rd. 2,8 % in 2014 bzw. rd. 2,7 % in 2015 des Gesamtausgabevolumens.

Geschlechtssensitive Daten liegen vor (beim Titel erläutert):

Kapitel	Titel	Bezeichnung
0500	63210	Zuschüsse für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften
0500	68123	Ehrungen, Preise
0500	68508	Zuschuss an die Verwaltungsakademie
0500	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland
0510	68402	Zuschuss an die DKLB-Stiftung
0510	68419	Förderung des Sports
0510	68490	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen
0510	86305	Darlehen an Sportorganisationen
0510	89360	Zuschüsse an Sportorganisationen
0520	63213	Zuschuss an die Schule für Verfassungsschutz
0531	68123	Ehrungen, Preise
0531	68124	Belohnungen
0543	68124	Belohnungen
0553	68123	Ehrungen, Preise
0575	63601	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
0575	63610	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger
0575	68103	Entschädigungsleistungen für Empfänger / Empfängerinnen im Inland
0575	68112	Heilverfahren und Hausgelder für Berechtigte im Inland
0575	68113	PRV-Renten
0575	68114	PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen
0575	68703	Entschädigungsleistungen für Empfänger / Empfängerinnen im Ausland
0575	68706	Heilverfahren und Hausgelder für Berechtigte im Ausland

Inneres und Sport

E. Produktdarstellung

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung enthält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2011 und 2012. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und i. d. R. nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istaussgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Ausgaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0500, 0510, 0511, 0512, 0520, 0531, 0561, 0572, 0573, 0574, 0575

Zusammenfassende Übersicht SenInnSport					
			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgerbereiche	14	Personalkosten	1.003.320.595	973.211.029	+ 3,09
Kostenträgergruppen	46	Sachkosten	56.797.126	63.232.112	- 10,18
Kostenträger	120	Transferkosten	35.688.970	39.596.300	- 9,87
davon		Verrechnungskosten	37.713.247	30.524.670	+ 23,55
Produkte	97	kalkulatorische Kosten	356.052.716	335.936.103	+ 5,99
MGF	13	Gemeinkosten	628.983.097	622.112.821	+ 1,10
Projekte	10	Summe Verwaltungskosten	2.118.555.751	2.064.613.035	+ 2,61
		Transfers	176.422.593	177.839.466	- 0,80
		Gesamtsumme	2.294.978.344	2.242.452.501	+ 2,34

Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmengruppe 31 beruhen auf dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2012. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, den Hauptpersonalrat, die Hauptschwerbehinderten- sowie die Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung, die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, die Abteilung I – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -, die Abteilung III – Öffentliche Sicherheit und Ordnung -, die allgemeinen Ausgaben der Abteilung II – Verfassungsschutz - und der Abteilung IV – Sport - sowie die Ausgaben der Abteilung ZS für landesweite, ressortweite und hausinterne Querschnittsaufgaben - soweit diese nicht im Kapitel 0505 abgebildet werden - und die Ausgaben der Ausbildungsbehörde.

B. Gender Budgeting

Die Aussagen zu Gender Budgeting werden für die Senatsverwaltung für Inneres und Sport für vergleichbare Beschäftigungen in folgenden Kapitelkreisen zusammengefasst und jeweils im ersten aufgeführten Kapitel ausgewiesen. Zusammengefasst wurden:

Kapitel 0500 – Politisch-Administrativer Bereich und Service und
Kapitel 0510 – Abteilung IV – Sport sowie

Kapitel 0511 – Olympiapark und
Kapitel 0512 – Sportforum

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0500/0510

	2009		2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	212	166	199	139	206	144	196	136
Relativer Anteil (in %)	56	44	59	41	59	41	59	41

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2013 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.622,63 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.746,65 €

Die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 876 € ist in dem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen (einschl. Senator, Staatssekretäre und Abteilungsleiter) begründet. Das Verhältnis zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen kann sich im Planungszeitraum geringfügig ändern, wenn aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen freierwerden und diese mit weiblichen Dienstkräften nach besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11132	011	Ersatz von Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	882,05
11152	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	5.000	5.000	20.000	—

Im Rahmen eines neuen Gebührentatbestandes außerhalb der Tarifstellen 1810 bis 1821 werden Gebühren für die Erlaubnis zum Veranstalten oder Vermitteln von Glücksspielen vereinnahmt.

11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	1.004,14
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	7.000	7.000	7.000	7.742,95
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren			3.000	77,56

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen			—	1.175,70
-------	-----	-------------------------------	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahmen 2012 resultieren aus Rückzahlungen zu Zuwendungen für Modellprojekte, die in Vorjahren abgeschlossen wurden.

11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.916,39
13401	011	Kapitalrückzahlungen			—	3.541,64

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Einnahme 2012 resultiert aus einer Rückerstattung aus dem Vermögen des Deutschland-Online Infrastruktur e.V. (DOI).

23102	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	2.971.000	—	2.700.000	—
-------	-----	---	-----------	---	-----------	---

Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Europawahl 2014 erwartet.

23204	011	Anteil der Länder an den Ausgaben	130.000	130.000	130.000	135.488,35
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.

23601	011	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	75.000	75.000	75.000	36.092,18
26101	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben	120.000	120.000	102.000	39.661,08

Ersatz der Ausgaben durch das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr.

Die Ansatzbildung erfolgt auf Grundlage der bisherigen Abrechnungen.

Ein Teil der geplanten Einnahmen 2012 ist erst in 2013 eingegangen; daraus resultiert das geringere Ist 2012.

27102	011	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	9.207,35
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Ausgaben, die im Zusammenhang mit durch die EU geförderten Projekten entstehen.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
27290	011	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	11.128,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52790.

Zuwendungen werden erwartet für Teilnahmen an EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie das Projekt Leonardo-da-Vinci.

35917	850	Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk			—	14.996.511,09
-------	-----	---	--	--	---	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet.

Gesamteinnahmen	3.317.000	346.000	3.046.000	15.245.428,48
Prozentuale Veränderung	8,9 %	-89,6 %		

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	100	—
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-----	---

Sitzungsgelder für die Mitglieder des Beirates für Angelegenheiten des PersVG.

42100	011	Amtsbezüge	158.000	159.000	154.000	150.233,97
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	21.472.000	24.168.000	18.453.000	15.847.052,81

Besonders auszuweisende Sachverhalte:

Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich

Für 7 7 (5) Mitglieder des Hauptpersonalrates 4.300 € 4.300 € 3.100 €

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist zentrale Ausbildungsbehörde für die Nachwuchskräfte des gehobenen und höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Haupt- und Bezirksverwaltung. Die Nachwuchskräfte im Beamtenverhältnis auf Probe werden auf den im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen geführt und aus dem Titel 42201 finanziert.

42221	011	Bezüge der Anwärter/innen			268.000	354,13
-------	-----	---------------------------	--	--	---------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	81.000	81.000	81.000	83.784,08
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.612.000	3.703.000	3.929.000	3.295.870,88
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Besonders auszuweisende Sachverhalte

Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich

für 6 6 (7) Mitglieder des Hauptpersonalrates 3.700 € 3.700 € 4.300 €

sowie die Hauptvertrauensperson der schwer behinderten Menschen

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.590.000	2.856.000	1.058.000	673.121,45
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

15 Beschäftigungspositionen für die befristete Beschäftigung von bei den Arbeitsagenturen gemeldeten schwer behinderten Menschen im Rahmen der sozialpolitischer Verpflichtung des Landes Berlin zur Wiedereingliederung in das Berufsleben.

42821	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	2.517.000	2.469.000	1.968.000	1.893.825,06
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	757.000	780.000	824.000	713.776,22
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	1.297.000	1.297.000	1.421.000	1.097.958,31
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	31.200	31.200	25.900	31.141,78
45201	011	Nachversicherungen	8.400	8.400	13.500	8.336,00
45300	011	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	5.900	5.900	31.500	5.886,45
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.000	—
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-15.670.000	-23.113.000	-12.339.000	—
51101	011	Geschäftsbedarf	184.000	169.000	148.000	172.718,21

35.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 MG 31 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
Geschäftsbedarf* inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	66.000 €	51.000 €	35.500 €
Bücher/Zeitschriften.....	65.000 €	65.000 €	84.130 €
Verbrauchsabhängige Telefongebühren, Telefonbucheintra- gungen	35.000 €	35.000 €	38.000 €
Porto.....	18.000 €	18.000 €	15.090 €
	184.000 €	169.000 €	172.720 €

* geplante Erstausrüstung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit elektronischem Dienstaussweis

Das Ist 2012 resultiert aus einem ressortweiten Vertrag für Juris-Lizenzen.

51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	58.400	58.400	58.400	89.848,68
<p>Wurde bislang bei 51143 MG 31 nachgewiesen. Wurde bislang bei 51168 MG 32 nachgewiesen.</p>						
51453	011	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	2.000	2.000	2.000	479,00

Entsorgung von Altakten, Büromöbeln, Büromaschinen und Geräten der Informationstechnik

51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.203.000	1.225.000	1.044.000	1.065.704,24
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Rahmen des Berliner Immobilien-Managements angemieteten Räume:

Objekt	2014	2015
Klosterstraße 47.....	1.145.500 €	1.165.700 €
Fehrbelliner Platz.....	19.800 €	20.000 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz.....	37.200 €	39.500 €
	1.202.500 €	1.225.200 €
	rd. 1.203.000 €	rd. 1.225.000 €

Mehr wegen gestiegener Energiekosten und Tarifsteigerungen.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.400	8.400	8.400	4.311,22

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen
Das geringe Ist 2012 resultiert aus Veranstaltungsausfällen.

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	13.000	13.000	13.000	3.020,19
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit.
Das geringe Ist 2012 resultiert aus unvorhergesehenen Veranstaltungsausfällen.

51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.289.000	3.289.000	3.335.000	3.289.295,76
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilien Managements durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport:

	2014 / 2015
Klosterstraße 47	3.101.700 €
Fehrbelliner Platz	58.500 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	129.100 €
	3.289.300 €
	rd. 3.289.000 €

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	66.500	66.500	60.000	48.426,59
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport angemieteten Räume:

Objekt	2014 / 2015	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Klosterstraße 47	51.500 €	10.000 €
Fehrbelliner Platz	0 €	
Außenstellen Abt. II	0 €	5.000 €
Gesamt	rd. 66.500 €	

52501	011	Aus- und Fortbildung	115.000	115.000	108.000	57.200,70
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	-----------

	2014 / 2015	Ist 2012
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	93.000 €	78.940 € *
IHK-Prüfungsgebühren/Arbeitsmaterialien für Auszubildende.....	15.000 €	14.400 €
Betriebliche Suchtprävention.....	2.500 €	0 €
Katastrophenschutzübungen und -seminare	4.500 €	0 €
	115.000 €	94.040 €

* inkl. 36.860 € für Fortbildungsmaßnahmen bei der VHS Berlin Mitte

Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention werden nebenamtliche kollegiale Ansprechpartner/innen eingesetzt, im Bedarfsfall (vakanten Stellen) wird hier die entsprechende Weiterbildung gesteuert.

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	50.000	45.000	62.592,29

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten.

Mehr gegenüber Ansatz 2013 wegen erwarteter Klagen bzgl. des Rückkehrrechts zum Land Berlin sowie der Tarifrechtsänderungen.

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	6.200	6.200	6.200	8.866,49
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

	2014 / 2015	Ist 2012
Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen nach § 82 Personalvertretungsgesetz bei Teilnahme an Sitzungen	5.400 €	8.120 €
Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)	200 €	20 €
Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats	500 €	720 €
Ausgaben für die Tätigkeit des HVP der Schwerbehinderten (§ 26 Abs. 3 SchwbG)	100 €	0 €
diverse Erstattungen		20 €
	6.200 €	8.880 €

52610	011	Gutachten	1.000	1.000	1.000	236,13
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	--------

23.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

52703	011	Dienstreisen	115.000	115.000	92.000	86.605,65
-------	-----	--------------	---------	---------	--------	-----------

Mehr aufgrund weiterer im Zusammenhang mit zusätzlichen Bundes- und EU-weiten Projekten stehenden Dienstreisen sowie Dienstreisen zu Seminaren für Sicherheitspolitik, Tarifierhöhungen des ÖPNV sowie der Flugverkehrssteuer.

52790	011	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.064,27 R 13.598,74
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, sofern die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Dienstreisen im Rahmen von EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie dem Leonardo-da-Vinci-Projekt Fit for Europe.

52905	011	Repräsentation	3.000	3.000	3.000	1.138,04
-------	-----	----------------	-------	-------	-------	----------

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	25.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Druck von Broschüren und Flyern.

Das Ist 2012 resultiert aus dem späten Programmstart der ServiceStadtBerlin Mitte 2012, geplante Maßnahmen wie Zeitungsbeilagen und Flyer entfielen.

53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	25.000	25.000	25.000	36.700,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

35.000,0 EUR werden künftig bei 54053 nachgewiesen.

	2014 / 2015	Ist 2012
Teilnahme an Messen und Kongressen wie z. B. „Moderner Staat“	15.000 €	27.030 €
Teilnahme an Ausbildungsmessen o.ä. zur Werbung qualifizierter Nachwuchskräfte	10.000 €	9.670 €
	25.000 €	36.700 €

53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	9.000	27.784,92
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Das Ist 2012 resultiert aus zusätzlichen Ausschreibungen in Tageszeitungen anlässlich der Schöffenwahl für die Schöffenperiode 2014 bis 2019.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54001	011	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	580.000	580.000	580.000	179.907,56

1.000.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 MG 32 nachgewiesen.

	2014 / 2015	Ist 2012
Zentral zu finanzierende innovative Projekte der Verwaltungszusammenarbeit und Verwaltungsentwicklung.....	500.000 €	100.340 €
Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements.....	80.000 €	79.570 €
	580.000 €	179.910 €

Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Das geringe Ist 2012 resultiert aus dem späten Programmstart der ServiceStadt Berlin Mitte 2012.

54010	011	Dienstleistungen (neu)	43.000	43.000	23.000	22.003,70
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

23.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.

Dienstleistungen zum Beispiel für Organisationsuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Audit berufundfamilie. Des Weiteren werden hier Dienstleistungen für Arbeitsmedizin und technische Sicherheit nach dem Arbeitsschutzgesetz nachgewiesen.

Das Ist 2012 resultiert ausschließlich aus den Ausgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz.

54050	011	Innovationsfonds	200.000	200.000	200.000	138.622,73
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

	2014 / 2015	Ist 2012
Innovationsfonds Bürgerdienste.....	100.000 €	40.366 € *
Innovationsfonds Ordnungsämter.....	100.000 €	98.257 €
	200.000 €	138.623 €

* Zusätzlich wurden weitere 48.187 € aus 0500/54085 gezahlt.

Förderung engagierter Bezirke zur Verbesserung der Effizienz und Qualität durch den Einsatz neuer Methoden und Instrumente. Die Messung der Zielerreichung erfolgt auf der Grundlage von in Rahmenzielvereinbarungen festgelegten Mindeststandards und Qualitätskennzahlen.

54051	011	Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	487.000	487.000	487.000	437.934,20
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	319.393 €	319.393 €	773.889 €
VE 2013	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsstelle der Landeskommision gegen Gewalt und die Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung koordinieren die folgenden Maßnahmen:

	2014 / 2015	Ist 2012
▪ Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, auch Expertisen.....	60.000 €	36.670 €
▪ Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt.....	426.500 €	401.260 €
	486.500 €	437.930 €
rd.	487.000 €	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54053	011	Veranstaltungen	122.000	122.000	121.500	55.857,61

35.000,0 EUR wurden bislang bei 53105 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
Durchführung von Seminaren mit Verwaltungsangestellten der Städte Moskau, Prag, Budapest, Warschau und Peking im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit (IZ)	64.500 €	29.140 €
Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen	7.000 €	5.030 €
Durchführung von Veranstaltungen zur Verwaltungsmodernisierung, z. B. der jährlich stattfindenden „Leitungstagung – ServiceStadt Berlin“	50.000 €	19.560 €
Durchführung von Veranstaltungen	500 €	2.130 €
	<u>122.000 €</u>	<u>55.860 €</u>

Das Ist 2012 resultiert aus unvorhergesehenen Veranstaltungsausfällen.

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.072,09
54085	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	16.671.000	15.171.000	16.671.000	14.292.987,89

Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf der Grundlage von Servicevereinbarungen sowie anlassbezogene Aufwendungen für:

	2014	2015	Ist 2012
Amtliche Statistik (Entgelt).....	13.000.000 €	13.000.000 €	13.000.000 €
Kommunalstatistik Berlin	520.000 €	520.000 €	520.000 €
Forschungsdatenzentrum.....	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Wahlen (Geschäftsstelle)	196.000 €	196.000 €	196.000 €
Europawahl	1.500.000 €	0 €	0 €
Volksentscheide	0 €	0 €	0 €
Zensus 2011.....	1.434.000 €	1.434.000 €	136.700 €
Zusätzliche Verpflichtungen (z. B. Volksbegehren, weitere Statistiken)	0 €	0 €	419.300 €
	<u>16.671.000 €</u>	<u>15.171.000 €</u>	<u>14.293.000 €</u>

63201	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	20.000	20.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

Ausgaben für die Geschäftsstelle Glücksspielstaatsvertrag (Umlage nach dem Königsteiner Schlüssel).

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
63210	133	Zuschuss für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften	106.000	106.000	91.200	104.157,27

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen vom 23.4.1952

Analyse der geschlechtssensitiven Daten

	2010 2010 / 2011*		2011 2011 / 2012*		2012 2012 / 2013*	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	331	378	318	343	337	333
Relativ (in %)	46,7	53,3	48,1	51,9	50,3	49,7
Ressourcen * (in Tsd. €)	44,7	51,0	49,9	53,8	52,4	51,8

* Die Erhebungszahlen für Sommer- und Wintersemester wurden jeweils zusammengefasst. Die Ressourcen basieren auf der vorgenannten anteiligen Finanzierung.

Zielgruppe	Männliche und weibliche Hörer der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
Zielsetzung	Eine Zielsetzung kann nur gemeinsam mit allen Trägerländern vereinbart werden.
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsmaßnahmen können nur im Einvernehmen mit allen Trägerländern erfolgen.

63612	011	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68123	011	Ehrungen, Preise	6.000	6.000	5.500	5.462,07
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Ehrenzeichen für 10- bzw. 25-jährige Dienstzeiten bei freiwilligen Feuerwehren bzw. privaten Hilfsorganisationen sowie als Sonderstufe auf Antrag für besondere Hilfeleistungen unter der Gefährdung von Leben oder Gesundheit.

Analyse der geschlechtssensitiven Daten

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	40	174	40	190	34	172
Relativ (in %)	19,0	81,0	17,7	82,6	16,5	83,5
Ressourcen (in Tsd. €)	1,3	4,7	1,0	5,0	0,9	4,6

Zielgruppe	Personen, die die vorgenannten Kriterien erfüllen.
Zielsetzung	Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern der Ehrenzeichen soll mindestens beibehalten werden.
Steuerungsmaßnahmen	Die Steuerungsmöglichkeiten liegen bei den Hilfsorganisationen, die die Mitgliederaufnahme regeln und den Schwerpunkt beim Vorschlagswesen stellen.

68432	059	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Gemeinsam mit Brandenburg wird zu je 50 % die Stelle eines Abschiebungsbeobachters an Berliner Flughäfen finanziert.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68508	011	Zuschuss an die Verwaltungsakademie	4.729.000	4.747.000	3.919.000	3.864.275,73

Analyse der geschlechtssensitiven Daten

1. Zulassungen IVM	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5.851	3.625	5.284	3.290	4.400	2.562
Relativ (in %)	61,8	38,3	61,6	38,4	63,2	36,8
Ressourcen (in Tsd. €)	600,5	372,0	628,2	391,1	586,5	341,5

2. Zulassungen FBZ	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	17.653	7.521	14.945	6.898	12.971	6.122
Relativ (in %)	70,1	29,9	68,4	31,6	67,9	32,1
Ressourcen (in Tsd. €)	1.811,7	771,9	1.776,8	820,1	1.729,0	816,0

3. Zulassungen ABZ	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2.169	894	2.230	1.008	2.055	939
Relativ (in %)	70,8	29,2	68,9	31,1	68,6	31,4
Ressourcen (in Tsd. €)	222,6	91,7	265,1	119,8	273,9	125,2

Zielgruppe	Die Verwaltungsakademie ist zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Beschäftigten des Landes Berlin.
Zielsetzung	Fortbildung für die Dienstkräfte des Landes Berlin in fachübergreifenden und fachbezogenen Veranstaltungen und fachtheoretische Ausbildung in den einschlägigen Ausbildungsberufen jeweils unter Berücksichtigung des Aspekts der Geschlechtergerechtigkeit
Steuerungsmaßnahmen	Die Steuerung des Angebots der Verwaltungsakademie erfolgt auf Grundlage des Bedarfes der Behörden des Landes Berlin sowie der einschlägigen gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben. Bei der Zulassung zu Qualifizierungsveranstaltungen wird die Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Zielgruppen als eine wesentliche Bezugsgröße berücksichtigt.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	385.000	385.000	385.000	535.949,94
				2014	2015	Ist 2012
		Zuschuss an die Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft".....		280.000 €	280.000 €	310.000 €
		Zuwendung an die Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (BGZ) („Einsatz in Berlin“)				163.820 €
		Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM) (Rückkehrberatungsstelle).....		105.000 €	105.000 €	62.130 €
				385.000 €	385.000 €	535.950 €

Das Projekt „Einsatz in Berlin“ zur Steigerung der Quantität und Qualität im Bereich Nachwuchsgewinnung bei der Berliner Feuerwehr wurde um einen dritten Durchgang verlängert. Parallel zum Projekt begann ab dem 01.09.2012 eine vergleichbare Stufenausbildung im Regelbetrieb bei der Berliner Feuerwehr.

Analyse der geschlechtssensitiven Daten

1. Nutzung Stiftung „Hilfe für NS-Opfer“	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	298	174	285	170	265	154
Relativ (in %)	63,1	36,9	62,6	37,4	63,2	36,8
Ressourcen (in Tsd. €)	447,7	254,3	421,6	241,8	395,8	209,6

Zielgruppe	Empfänger der vorgenannten Unterstützungsleistungen
Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Empfängern verändert sich aufgrund des Alters der Empfänger, es wird nicht von außen gesteuert.

2. BGZ – Einsatz in Berlin	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1	27	1	36	1	26
Relativ (in %)	3,0	97,0	2,7	97,3	3,7	96,3
Ressourcen (in Tsd. €)	10,5	339,6	12,4	448,0	7,6	197,4

Zielgruppe	Menschen, bevorzugt mit Migrationshintergrund, sollen als Nachwuchs für die Berliner Feuerwehr gewonnen werden.
Zielsetzung	Mit dem Ziel der Integration sollen leistungsbereite, junge Leute in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Berliner Feuerwehr gebracht werden.
Steuerungsmaßnahmen	Gesteuert wird geschlechterneutral über Erleichterungen bei den Zugangsvoraussetzungen und ein spezielles Ausbildungsprogramm.

3. IOM - Rückkehr- beratungsstelle	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	49	104	81	117	93	154
Relativ (in %)	32,0	68,0	40,9	59,1	37,7	62,3
Ressourcen (in Tsd. €)	7,4	15,8	19,9	28,7	23,4	38,7

Zielgruppe	Drittstaatsangehörige mit unsicherem Aufenthaltsstatus, die eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland in Erwägung ziehen (Rückkehrberatung)
Zielsetzung	Die Rückkehrberatung steht allen Interessierten unabhängig von Gendergesichtspunkten in gleicher Weise zur Verfügung. Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern der Reintegrationsunterstützung Vietnam soll sich Geschlechterverhältnis der ausreisepflichtigen vietnamesischen Staatsbürger im Land Berlin orientieren, dabei ist die individuelle soziale Situation der Betroffenen angemessen zu berücksichtigen.
Steuerungsmaßnahmen	Eine direkte Steuerung unter Gendergesichtspunkten bei der Rückkehrberatung entfällt, da sich das Angebot der Rückkehrberatung an alle Interessierten richtet. Im Rahmen der Entscheidung über eine Reintegrationsförderung werden Gendergesichtspunkte im Sinne der o.g. Zielsetzung berücksichtigt.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68579	011	Mitgliedsbeiträge	88.000	88.000	88.000	89.322,63

Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und DSAG e.V.

81240 (neu)	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	043	Bundesweite Einführung von Digi- talfunk Siehe Maßnahmegruppe 31				
89419	011	Zuschuss an die Verwaltungsaka- demie für Investitionen	21.000	47.000	129.000	15.850,91

Der Zuschuss ist für Ersatzbeschaffungen von Hörsaalausstattungen und für den Verwaltungsbetrieb und von Servern vorgesehen. Der Ansatz 2014 dient der umzugsbedingten Beschaffung für IT-Hörsäle in der Turmstraße. 2015 wird Hardware für den Verwaltungsbereich beschafft.

91917	850	Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk			—	12.124.244,75
-------	-----	--	--	--	---	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport endet in 2013.

97203 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben	-39.000	-38.000		
----------------	-----	---------------------------------	---------	---------	--	--

Aufgrund der Änderung des Königsteiner Schlüssels im Ergebnis des Zensus vom Mai 2011 werden niedrigere Ausgaben für den Berliner Finanzierungsanteil an den von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Einrichtungen erwartet.

97211 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für verfahrensunabhängige IuK- Ausgaben Siehe Maßnahmegruppe 31				
----------------	-----	--	--	--	--	--

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	13.000	13.000	13.000	11.744,43
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Forderungen der Justizkasse, es entstehen Ausgaben im Titel 38101 in den Kapiteln 0942 (Arbeitsgericht), 0641 (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg) und 0642 (Verwaltungsgericht).

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €					
Fremdleistung IT	1.420 €	459	959.211 €	651.780 €	915.000 €	915.000 €
TK	180 €	479	147.500 €	86.220 €	140.000 €	140.000 €
Insgesamt		938	1.106.711 €	738.000 €	1.055.000 €	1.055.000 €

In der Tabelle sind die Zahlen für die reinen Infrastrukturausgaben aufgeführt ohne Ausgaben für landesweite Aufgaben im Rahmen der ministeriellen Steuerung sowie bundesweite Umlagen (siehe 54060 Nr. 4).

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	3.000	3.000	3.000	—
54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.624.000	1.584.000	1.470.000	1.262.082,50

35.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.
272.000,0 EUR wurden bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.
32.000,0 EUR wurden bislang bei 51428 MG 31 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur.....	910.000 €	910.000 €	959.210 €
2. Telefonie.....	140.000 €	140.000 €	147.200 €
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.050.000 €</i>	<i>1.106.710 €</i>
3. Dienstleistungen luK und sonstige Ausgaben.....	2.000 €	2.000 €	300 €
4. Ausgaben für landesweite Aufgaben im Rahmen der ministeriellen Steuerung sowie bundesweite Umlagen.....	572.000 €	532.000 €	155.380 €
	1.624.000 €	1.584.000 €	1.262.090 €

Mehr wegen der Ausgaben für die Umstellung von Office 2010 auf Windows 7 und den IT-Planungsrat.

81260	043	Bundesweite Einführung von Digitalfunk		—	2.873.266,34
--------------	------------	---	--	----------	---------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet.

97211	880	Pauschale Minderausgaben für verfahrensunabhängige luK-Ausgaben	-520.000	-780.000	
--------------	------------	--	-----------------	-----------------	--

Pauschale Minderausgaben wegen Überschreitung des Personalbudgets für die verfahrensunabhängige IT. Der Ausgleich erfolgt in der Haushaltswirtschaft. Die Erbringung durch Abbau von Vollzeitäquivalenten ist möglich (verbindliche Erläuterung).

Summe Maßnahmegruppe 31 1.107.000 807.000 1.473.000 4.135.348,84

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				
51453	011	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.000	2.000	2.000	—
54085	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	6.856.000	7.106.000	2.859.100	2.589.010,22

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

500.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 MG 32 nachgewiesen.
3.100,0 EUR wurden bislang bei 0585/54060 MG 31 nachgewiesen.
3.300,0 EUR wurden bislang bei 0586/54060 MG 31 nachgewiesen.
10.000,0 EUR wurden bislang bei 0587/54060 MG 31 nachgewiesen.
28.400,0 EUR wurden bislang bei 0588/54060 MG 31 nachgewiesen.
272.000,0 EUR werden künftig bei 54060 MG 31 nachgewiesen.
34.600,0 EUR wurden bislang bei 0571/54060 MG 31 nachgewiesen.
5.300,0 EUR wurden bislang bei 0572/54060 MG 31 nachgewiesen.
25.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/54060 MG 31 nachgewiesen.
29.500,0 EUR wurden bislang bei 0574/54060 MG 31 nachgewiesen.
4.100,0 EUR wurden bislang bei 0575/54060 MG 31 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
1. Administration von Fachverfahren und IT-Diensten	55.000 €	55.000 €	61.460 €
2. qualifizierte Telefonvermittlung – D115 durch das ITDZ	5.730.000 €	6.000.000 €	1.671.030 €
3. landesweites Bewerber- und Einstellungsmanagement	500.000 €	500.000 €	0 €
4. landesweite Aufgaben im Rahmen der ministeriellen Steuerung sowie die Finanzierung innovativer IT- Projekte zur Standardisierung oder landesweiten Nachnutzung einmalig entwickelter IT-Lösungen auf Grundlage von Entscheidungen der zuständigen Stel- len oder Gremien	571.000 €	551.000 €	856.520 €
	6.856.000 €	7.106.000 €	2.589.010 €

Mehr wegen Übernahme der qualifizierten Vermittlung D115 für das Land Berlin in den Dauerbetrieb seit 01.04.2011.

81240 (neu)	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	1.500.000	1.500.000	247.554,54
--------------------	------------	--	------------------	------------------	-------------------

Das Berliner Elektronische Personenstandsregister - BePersReg - wurde am 01.07.2013 in Betrieb genommen. Aus dem ursprünglichen Leistungsumfang mussten komplette Funktionen und Module herausgenommen werden, deren Erstellung in die Zukunft zu verschoben wurde.

Teilprojekte wie die Entwicklung eines Fachverfahrens, die Schaffung einer Lösung für eine elektronische Sammelakte und die Konzeption einer Nacherfassungslösung für Personenstandseinträge in Papierform (vor dem 01.01.2009) werden im Rahmen der Weiterentwicklung des Personenstandswesens in den nächsten Jahren durchgeführt. Besondere Dringlichkeit aus fachlicher Sicht hat in diesem Zusammenhang die Konzeption einer Lösung für die zukünftige Verwaltung der Zweitbuchbestände, die in der Zuständigkeit der Innenverwaltung unter Kosten- / Nutzenaspekten erarbeitet wird.

Die Haushaltsmittel werden im Kapitel 0500 bewirtschaftet, da der rechtliche Grundsatzbereich des Personenstandswesens und die Fachaufsicht über die bezirklichen Standesämter und das Standesamt I in Berlin in der Abteilung I der Innenverwaltung angesiedelt ist. Für die Realisierung der einzelnen Vorhaben wird ein gemeinsames Projekt der Standesämter und des LABO unter Steuerung der Innenverwaltung durchgeführt.

Summe Maßnahmegruppe 32	8.358.000	8.608.000	2.862.100	2.836.564,76
Gesamtausgaben	54.955.000	49.033.000	47.933.300	67.621.640,63
Prozentuale Veränderung	14,6 %	-10,8 %		

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19.000	19.000	37.000	17.340,43
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.298.000	327.000	3.009.000	231.576,96
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	14.996.511,09
		Gesamteinnahmen	3.317.000	346.000	3.046.000	15.245.428,48
411-462		Personalausgaben	16.861.500	12.447.500	15.889.000	23.801.341,14
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.774.500	30.481.500	27.402.600	23.948.470,88
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.344.000	5.362.000	4.499.700	4.599.167,64
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.521.000	1.547.000	129.000	3.136.671,79
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	-546.000	-805.000	13.000	12.135.989,18
		Gesamtausgaben	54.955.000	49.033.000	47.933.300	67.621.640,63
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-51.638.000	-48.687.000	-44.887.300	-52.376.212,15

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 <u>Innere Sicherheit</u> (behörden- bzw. kapitelübergreifend 0500, 0520, 0531, 0561)					
Anzahl der Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	47	Sachkosten	954.367.553	924.321.030	+ 3,25
davon		Transferkosten	22.583.073	11.603.267	94,63
Produkte	37	Verrechnungskosten	17.186.906	20.403.538	-15,77
MGF	6	kalkulatorische Kosten	30.779.189	25.981.205	+ 18,47
Projekte	4	Gemeinkosten	346.968.460	326.854.532	6,15
		Summe Verwaltungskosten	532.237.055	539.062.034	- 1,27
		Transfers	1.904.122.236	1.848.225.607	+ 3,02
		Gesamtsumme	83.754	77.639	7,88
			1.904.205.990	1.848.303.246	+ 3,02

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in jedem Kapitel der jeweiligen Behörde wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004857	2012	4.265.829	0	4.265.829
Polizeiangelegenheiten	2011	4.250.458	0	4.250.458

- Aufsichtliche Betreuung (ohne Fachaufsicht in Ordnungsaufgaben aus den Geschäftsbereichen anderer Senatsverwaltungen) und Prüfung der Polizeibehörde unter fachlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbesondere Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben
- Organisationsgutachten und -betrachtungen
- Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung
- dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für die Laufbahnen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, Berufung der Mitglieder der Ausschüsse und Organisation der Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst
- Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR
- Aufsicht über die Polizei-Führungsakademie, die Wasserschutzpolizeischule Hamburg und den Fachbereich 3 der FHVR
- Internationale Zusammenarbeit insbes. im Bereich polizeiliche Aus- und Fortbildung
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004858	2012	1.377.842	0	1.377.842
Feuerwehrangelegenheiten	2011	1.646.112	0	1.646.112

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung der Feuerwehr unter fachlichen, rechtlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Feuerwehr; Anerkennung und Beaufsichtigung von Werkfeuerwehren
- Übertragung der Ordnungsaufgabe Notfallrettung auf Private
- Organisation und Durchführung des Luftrettungsdienstes und des Wasserrettungsdienstes sowie Aufsicht über dieselben
- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung des LABO in Angelegenheiten des Rettungsdienstes unter personellen, organisatorischen und fachlichen Gesichtspunkten
- Genehmigung von Vereinbarungen über Krankentransportentgelte, ggf. Festsetzung durch Verordnung

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004859	2012	719.354	0	719.354
Koordination des Katastrophenschutzes und Angelegenheiten der Zivilverteidigung	2011	677.602	0	677.602

- Ressortübergreifende Koordinierungs- und Lenkungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzgesetz,
- Ressortübergreifende Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und Wahrnehmung der im Rahmen der Auftragsverwaltung im Bereich der zivilen Verteidigung zu erledigenden Aufgaben des Zivilschutzes,
- Sicherstellung der Post- und Fernmeldeversorgung

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005138	2012	499.468	0	499.468
Geheim- und Sabotageschutz	2011	498.601	0	498.601

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Sicherheitsüberprüfungsrechtes
- Wahrnehmung der Aufgaben der Landessicherheitsbehörde
- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des materiellen Geheim- und Sabotageschutzes

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005306	2012	874.992	0	874.992
Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention	2011	914.908	0	914.908

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ist ein ressortübergreifendes Staatssekretärsgrremium. Es besteht aus den für Inneres und Sport (Vorsitz), Bildung, Jugend und Familie, Justiz, Stadtentwicklung, Frauen, Integration und Soziales zuständigen Staatssekretär/innen, aus dem Beauftragten des Senats für Integration und Migration sowie aus zwei Vertreter/innen des Rats der Bürgermeister. Ihm zugeordnet ist eine interdisziplinär besetzte Geschäftsstelle, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Unterstützt wird die Landeskommission Berlin gegen Gewalt von einem Beirat.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001024 <u>Bürger- und Ordnungsangelegenheiten</u>					
Anzahl der			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.898.960	1.759.556	+ 7,92
Kostenträger	3	Sachkosten	14.895.896	28.792.947	-48,27
davon		Transferkosten	327.630	388.629	-15,70
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	688.158	653.026	5,38
Projekte	2	Gemeinkosten	1.436.975	1.328.241	+ 8,19
Summe Verwaltungskosten			19.247.619	32.922.399	- 41,54
Transfers			0	0	
Gesamtsumme			19.247.619	32.922.399	- 41,54

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Das Politikfeld Bürger- und Ordnungsangelegenheiten umfasst die ministerielle Steuerung der Bürger- und Ordnungsaufgaben im Land Berlin bezüglich der Themen: Ausländer- und Asylrecht, Melderecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik und Wahlen/Volksbegehren. Die operative Erledigung dieser Aufgaben erfolgt in den Bezirken, aber auch im LABO sowie im AfS. Eine ressortübergreifende Bündelung der Kosten für dieses Politikfeld ist nicht möglich. Die Kosten im Politikfeld beziehen sich deshalb nur auf die Schaffung der notwendigen fachlichen Voraussetzungen in den o.g. Themen durch rechtliche Änderungen sowie Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Ämter für Bürgerdienste, der Ordnungsämter und des LABO zu modernen Dienstleistern. Die Steuerung des AfS erfolgt über die Servicevereinbarungen „Amtliche Statistik“ und „Wahlen“. Die demnach zu zahlenden Entgelte an das AfS stellen den größten Kostenblock in diesem Bereich/Strategischen Ziel dar.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004860	2012	19.247.619	0	19.247.619
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2011	32.922.399	0	32.922.399

Die Kosten in diesem operativen Ziel sind zu ca. 98 % auf die Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf der Grundlage von Servicevereinbarungen zurückzuführen. Die Erhöhung im Jahr 2011 basiert auf den in diesem Jahr stattgefundenen Zensus und Abgeordnetenhauswahlen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001149 <u>Landesweite Querschnittsaufgaben</u>					
Anzahl der Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	13	Sachkosten	5.159.567	5.752.047	- 10,30
davon		Transferkosten	2.497.242	1.889.478	32,17
Produkte	5	Verrechnungskosten	3.953.598	4.046.744	-2,30
MGF	4	kalkulatorische Kosten	944.766	974.255	- 3,03
Projekte	4	Gemeinkosten	1.520.151	1.620.294	-6,18
		Summe Verwaltungskosten	4.222.117	4.655.312	- 9,31
		Transfers	18.297.442	18.938.131	- 3,38
		Gesamtsumme	120.008	94.635	26,81
			18.417.450	19.032.766	- 3,23

Die Kosten im Bereich Landesweite Querschnittsaufgaben fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung der landesweiten Querschnittsthemen Organisationsmanagement, Personalmanagement und Facilitymanagement sowie die operativen Aufgaben des LVwA. Da die Dienstleistungen des LVwA überwiegend über interne Leistungsbeziehungen in die externen Kostenträger der Leistungsabnehmer eingehen, werden keine Kosten des LVwA ausgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005362	2012	4.743.694	0	4.743.694
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2011	3.780.106	0	3.780.106

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrechts und der Bezirksangelegenheiten
- Prozessverantwortung, Steuerung und Koordinierung der landesweiten Organisationsentwicklung; Initiieren und Vorbereiten von Organisationsmaßnahmen und Projekten; Beratung, Unterstützung und Wahrnehmen von Managementfunktionen bei Maßnahmen der Organisationsentwicklung bzw. Projekten; Controlling

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005363	2012	9.797.212	120.008	9.917.220
Personalmanagement (ministeriell)	2011	10.457.721	94.635	10.552.357

Das Landesweite Personalmanagement umfasst die Themen: Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen der Personalverwaltung im Land Berlin (Regelungen zur Nettoberechnung und Zahlbarmachung von Bezügen einschließlich der dazu erforderlichen Verfahrensabläufe sowie Entwicklung, Fortschreibung und Koordinierung von Rahmenbedingungen für die Durchführung von Zahlungs- und Personalauskunftsverfahren, insbesondere bezüglich der Zahlungssicherheit beim Einsatz von IT-Verfahren).

In den Verwaltungskosten zum Landesweiten Personalmanagement ist der Zuschuss an die VAK enthalten.

	2012	2011
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	3.919.000,00	3.919.000,00

Die Steuerung der VAK durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport erfolgt u. a. über die folgenden Erfolgsindikatoren:

Erfolgsindikatoren der VAK		Ist 2011	Ist 2012
Auftragserfüllung			
1	Fortbildungstage		
1.1	Gesamtzahl der Fortbildungstage an der VAK	3.531	3.033
1.2	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung ohne IT	1.636 (46,3%)	1.319 (43,4%)
1.3	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur IT- Fortbildung	820 (23,2%)	842 (27,8%)
1.4	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur Führungskräftefortbildung	1.076 (30,5%)	872 (28,8%)
2	Angebot		
2.1	Gesamtzahl der Fortbildungsveranstaltungen der VAK	1.878	1.586
2.2	Zahl der über institutionellen Zuschuss finanzierten Veranstaltungen der VAK	1.439 (76,6%)	1.087 (68,5%)
2.3	Zahl der separat finanzierten Veranstaltungen der VAK	439 (23,4%)	499 (31,5%)
3	Zulassungen		
3.1	Gesamtzahl der zu Fortbildungsveranstaltungen zugelassenen Dienstkräfte	30.417	26.055
3.2	Zahl der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen Dienstkräfte	21.843 (71,8%)	19.093 (73,3%)
3.3	Zahl der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen Dienstkräfte	8.574 (28,2%)	6.962 (26,7%)
4	Gleichstellung		
4.1	Quote der zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl (60% Frauenanteil in den Dienststellen der unmittelbaren Berliner Landesverwaltung und der Berliner Gerichte laut LGG-Bericht)	66,51%	66,67%
4.2	Quote der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in der fach- und funktionsbezogenen Fortbildung	68,42%	67,94%
4.3	Quote der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl für die Führungskräftefortbildung	55,25%	63,20%
Kundenzufriedenheit			
5	Qualität und landesweite Akzeptanz des Fortbildungsangebots		
5.1	Einschätzung der Qualität der Fortbildungsangebote der VAK durch die Dienststellen für das Berichtsjahr (gem. AkV-Beschluss wird die Einschätzung durch die Fortbildungsbeauftragten einmal jährlich gemeinsam mit der Bedarfsabfrage für das jeweils neue Fortbildungsprogramm erbeten; Skalierung: 1 = Sehr gut; 2 = gut; 3 = zufriedenstellend; 4 = unbefriedigend; 5 = mangelhaft; Zwischennoten möglich)	1,67	1,59
5.2	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Führungsfunktion (IVM-Veranstaltungen)	1,70	1,67
5.3	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Mitarbeiterfunktion (FBZ-Veranstaltungen)	1,64	1,68
Wirtschaftlichkeit			
6	Durchschnittliche Kosten pro Veranstaltungstag in €	1.012,89	1.151,34

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005364	2012	1.218.974	0	1.218.974
Facility Management (ministeriell)	2011	1.553.267	0	1.553.267

Die zentrale IT-Koordinierung steuert die allgemeinen organisatorischen Aspekte des IT-Einsatzes zwischen den verantwortlichen zentralen und dezentralen Stellen. Es werden u. a. die Leistungen für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der strategischen Grundsätze und Rahmenbedingungen des IT-Einsatzes im Land Berlin abgebildet. Die wesentlichen Tätigkeiten der zentralen IT-Koordinierung sind in der Verwaltungsvorschrift IT-Steuerung beschrieben.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Berlinweites E-Government -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Gemäß der Geschäftsverteilung des Senats vom 10. Januar 2012 ist die Verantwortung für die landesweite Steuerung der Verwaltungsmodernisierung sowie für Grundsatzangelegenheiten der LuK einschließlich der ressortübergreifenden Planung und Steuerung des LuK-Einsatzes bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport angesiedelt. In diesem Kapitel werden die Sachmittel für zentral finanziell zu unterstützende Projekte zur Weiterentwicklung des eGovernment in der Berliner Verwaltung veranschlagt, die in besonderem Maße zur Standardisierung von IT und der landesweiten Nachnutzung und Ausweitung von in Pilotsenats- oder Pilotbezirksverwaltungen entwickelten, beispielhaften IT-Lösungen beitragen. Nachdem die Verwaltungsmodernisierung mit dem in 2011 beendeten Modernisierungsprogramm „ServiceStadt Berlin“ erfolgreich vorangetrieben wurde, wird die weitere zentrale Finanzierung auf eGovernment-Projekte einschließlich damit zusammenhängender Struktur- und Prozessfragen konzentriert. Deshalb werden hier ab 2012 auch Teile des bisherigen Kapitels 0501 - Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verwaltungsreform - nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Berlinweites E-Government -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	422.000,00
Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform.						
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	422.000,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
54085	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO			—	422.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Rücklage des Programms "ServiceStadtBerlin 2007-2011" wird sukzessive aufgelöst. Eine erneute Bildung oder Erhöhung einer Rücklage ist nicht vorgesehen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Berlinweites E-Government -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 32 **Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

54085	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.000.000	2.000.000	4.308.000	459.979,31
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	-------------------

1.000.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54001 nachgewiesen.
500.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.

Zentral finanzierte innovative IT-Projekte zur Verwaltungsentwicklung. Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Das geringe Ist 2012 resultiert aus dem späten Programmstart der ServiceStadtBerlin Mitte 2012.

Summe Maßnahmegruppe 32	2.000.000	2.000.000	4.308.000	459.979,31
Gesamtausgaben	2.000.000	2.000.000	4.308.000	881.979,31
Prozentuale Veränderung	-53,6 %	—		

Abschluss Kapitel 0505

351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	422.000,00
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	422.000,00
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000.000	2.000.000	4.308.000	459.979,31
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	422.000,00
	Gesamtausgaben	2.000.000	2.000.000	4.308.000	881.979,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.999.000	-1.999.000	-4.307.000	-459.979,31

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 –Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind
- c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merksatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.409.000	1.419.000	1.000	987,55
42250	860	Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.389.000	3.560.000	1.000	1.000,00
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	93.600	93.600	1.000	1.000,00
Gesamtausgaben			5.892.600	5.073.600	5.000	2.987,55
Prozentuale Veränderung			117 752,0 %	-13,9 %		

Abschluss Kapitel 0509

411-462	Personalausgaben	5.892.600	5.073.600	5.000	2.987,55
	Gesamtausgaben	5.892.600	5.073.600	5.000	2.987,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.892.600	-5.073.600	-5.000	-2.987,55

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV - Sport - mit Ausnahme der zentralen Sportanlagen Olympiapark (Kapitel 0511) und Sportforum (Kapitel 0512).

Darüber hinaus sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle und für das Velodrom (Titel 12401, 11961, 51701 und 54077) sowie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (Titel 12401, 11961, 51701 und 54077) enthalten.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen aufgrund der jährlichen Vereinsstatistik - Handbuch des Sports in Berlin 2013 vom März 2013 im Schors-Verlag - vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8.

Zum Stichtag 01.01.2012 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin rd. 63,3 % männliche Nutzer und 36,7 % weibliche Nutzerinnen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.419,18
Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).						
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	60.000	60.000	60.000	167.368,14
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	1.158,95
Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.						
11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	10.000,00
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	747.000	747.000	738.000	861.836,55

Einnahmen aus Verpachtung	2014 /2015	Ist 2012
Max-Schmeling-Halle	318.000 €	799.061,66 €
Velodrom	367 000 €	Oben enthalten
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	62.000 €	62.774,89 €
	747 000 €	861.836,55 €

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/ Pacht pro m ² in €	Einnahmen in €
Falkplatz 1 Verpachtung der Max-Schmeling-Halle	–	Pauschale	318.000
Paul-Heyse-Straße 26 Verpachtung des Velodroms	–	Pauschale	367 000
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	–	Pauschale	62 000

16210	322	Zinsen	1.000	1.000	1.000	896,92
-------	-----	--------	-------	-------	-------	--------

Zinsen aus gestundeten Darlehensbeträgen nach Einzelfallentscheidungen

18210	322	Tilgungen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.590.693,83
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Zweckbindungsvermerk:

Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v. H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus DKL-B-Mitteln resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Tilgungsraten in Abhängigkeit zu den in den Vorjahren gewährten Darlehen zu Baumaßnahmen, zum Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und zu sonstigen Zwecken (Vereinsinvestitionsprogramm). Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 fanden nur die Rückzahlungsansprüche Berlins Berücksichtigung, die aus den bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 vergebenen Darlehen resultieren.

23190	322	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000.000	1.000.000	3.000.000	861.775,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 0512, Titel 51990.

Zuwendungen vom Bund für die Sanierung von Sportstätten für den Hochleistungssport nach den jeweiligen Bewilligungsbescheiden seitens des Bundesministeriums des Innern (BMI).

Weniger in Anpassung an die zu erwartenden Zuwendungen des BMI.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.099.000	4.099.000	4.899.000	6.505.982,73

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 54690, 66390 und 68490.

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin (DKLB) für sportliche Zwecke.
Weniger wegen Rückgangs der Lottoeinnahmen der Stiftung und dadurch geringerer Zweckabgabe.

28291	322	Durchlaufspenden	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68491.

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

34290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	300.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titel 86305 und 89360.

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin für sportliche Zwecke zur Mitfinanzierung des Vereinsinvestitionsprogramms (Zuschüsse und Darlehen für Baumaßnahmen sowie für den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen durch förderungswürdige Sportorganisationen).

Gesamteinnahmen	8.651.000	8.651.000	11.442.000	10.460.131,98
Prozentuale Veränderung	-24,4 %	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.086.000	1.093.000	828.000	908.125,34
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	78.700	78.700	78.700	49.028,00
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.147.000	1.176.000	1.313.000	1.192.898,63
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	44.000	45.300	54.700	41.484,45
51101	011	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.600	787,54
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	540.000	540.000	540.000	1.290.428,25
-------	-----	--------------------------	---------	---------	---------	--------------

Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2014/2015	Ist 2012
Grundsteuer		
Max-Schmeling-Halle	197.300 €	197.222,28 €
Velodrom	295.000 €	274.472,12 €
Schwimm- und Sprunghalle.....	2.000 €	1.130,56 €
Grundsteuernachzahlung aufgrund eines abgeschlossenen Finanzgerichtsverfahrens	0 €	798.228,73 €
Straßenreinigung		
Max-Schmeling-Halle und Velodrom	45.700 €	19.374,56 €
	540.000 €	1.290.428,25 €

Die Erstattung der anteiligen Kosten durch Velomax und durch die BBB ist im Titel 12401 veranschlagt.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51915	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schul- und Sportanlagen Sanierungsprogramm (SSSP) -	8.988.000	8.988.000	8.988.000	—

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Fortsetzung der dringend notwendigen Sanierungen von Sporteinrichtungen im Rahmen des vom Senat beschlossenen Sonderprogramms. Die Ausgaben fallen bei den Titeln 51931 bis 51942 an.

51931	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Mitte	1.000	1.000	1.000	857.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51932	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	1.000	1.000	1.000	782.000,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51933	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Pankow	1.000	1.000	1.000	795.000,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51934	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	1.000	1.000	1.000	843.000,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51935	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Spandau	1.000	1.000	1.000	678.577,91
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51936	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	1.000	1.000	1.000	708.493,81
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51937	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	1.000	1.000	1.000	928.795,75
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51938	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Neukölln	1.000	1.000	1.000	801.969,43

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51939	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Treptow-Köpenick	1.000	1.000	1.000	661.014,45
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51940	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	1.000	1.000	1.000	672.148,65
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51941	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Lichtenberg	1.000	1.000	1.000	687.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

51942	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SSSP - für den Bezirk Reinickendorf	1.000	1.000	1.000	585.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterung siehe Titel 51915.

52703	011	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	6.274,49
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	1.300	2.354,00

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Thematiken.

54034	322	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und den Eigenschädengrundsätzen.

54053	322	Veranstaltungen	28.800	28.800	25.000	40.305,18
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Meisterehrung Berliner Sportler und Sportlerinnen, die Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit sowie für zentrale Veranstaltungen.

Mehr für die Durchführung der Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit.

54077	322	Steuern, Abgaben	145.000	145.000	145.000	107.616,70
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54085 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54107	322	Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin	50.000	50.000	50.000	133.614,71

Entwicklung der Marke Sportmetropole Berlin durch Präsentation Berlins bei Sportgroßveranstaltungen, Produktion und Distribution von Informationsmaterialien sowie Werbung im Rahmen von herausragenden Sportevents (z. B. Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi).

54111 (neu)	322	Vorbereitung und Durchführung des Deutschen Turnfestes 2017	100.000	100.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins in Zusammenhang mit der Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017. Insgesamt wird ein Bedarf von 5,7 Mio € bis 2017 erwartet. Zusätzlich fallen rd. 5,8 Mio € als Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund für die Vorbereitung und Organisation des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin und ab 2016 rd. 10,5 Mio € für Nutzung, Ausstattung und Betrieb der Messe Berlin als zentrale Veranstaltungsstätte an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 67101 und Titel 68465).

54690 (neu)	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000		32.650,06 R 49.051,37
----------------	-----	--	--------	--------	--	--------------------------

Ausgaben in Zusammenhang mit dem Sportler austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

66390	322	Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen	8.000	8.000	51.200	20.899,05 R 9.652,99
		Verpflichtungsermächtigung	25.000	25.000		
		Davon fällig 2015	5.000			
		Davon fällig 2016	5.000	5.000		
		Davon fällig 2017	5.000	5.000		
		Davon fällig 2018	5.000	5.000		
		Davon fällig 2019	5.000	5.000		
		Davon fällig 2020		5.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	8.000 €	8.000 €	4.000 €
VE 2013	15.400 €	15.400 €	15.400 €

Zinszuschüsse an Sportorganisationen zur Erleichterung ihrer Verpflichtungen gegenüber Darlehensgebern aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67101	322	Ersatz von Ausgaben	3.787.000	3.787.000	3.867.000	3.588.295,21
		Verpflichtungsermächtigung	30.291.000	10.500.000		
		Davon fällig 2016	3.953.000	5.000.000		
		Davon fällig 2017	4.072.000	5.500.000		
		Davon fällig 2018	4.194.000	—		
		Davon fällig 2019 FF	18.072.000	—		

	2014	2015	Ist 2012
Aufwändungsersatz für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms	3.667.000 €	3.667.000 €	3.339.423,83 €
Aufwändungsersatz für die tageweise Nutzung von Einrichtungen sonstiger Anbieter für Trainingsmaßnahmen und Sportveranstaltungen	120.000 €	120.000 €	248.871,38 €
	3.787.000 €	3.787.000 €	3.588.295,21 €

Anpassung des Teilbetrages für die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom aufgrund des bestehenden Pacht- und Betreibervertrages.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2014 werden zur möglichen Ausübung des Optionsrechtes zur Fortführung des Pacht- und Betreibervertrages für die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom ab 2016 um weitere 7 Jahre benötigt. Eine Entscheidung hierüber muss in 2014 fallen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2015 werden zum Vertragsabschluss mit der Messe Berlin für Nutzung, Ausstattung und Betrieb der Messe Berlin als zentrale Veranstaltungsstätte für das Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin benötigt (siehe auch Erläuterungen zu Titel 54111 und Titel 68465).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68123	322	Ehrungen, Preise	15.200	15.200	10.000	9.891,46

Ausgaben für Preise und Präsente an Sportorganisationen, insbesondere anlässlich der Meisterehrungen und von Vereinsjubiläen sowie Sonderpreise für die beste Jugendarbeit.

Die Ausgaben für die festliche Gestaltung der Meisterehrung und der Ehrenveranstaltung für die beste Jugendarbeit sind bei Titel 54053 veranschlagt.

Mehr wegen verstärkter Ehrung für die beste Jugendarbeit.

68276	322	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	4.215.000	4.215.000	4.065.000	3.795.348,65
		Verpflichtungsermächtigung	34.040.000	—		
		Davon fällig 2016	4.443.000	—		
		Davon fällig 2017	4.576.000	—		
		Davon fällig 2018	4.713.000	—		
		Davon fällig 2019 FF	20.308.000	—		

Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms.

Mehr wegen Anpassung der Leistungen Berlins aufgrund des bestehenden Pacht- und Betreibervertrages.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2014 werden zur möglichen Ausübung des Optionsrechtes zur Fortführung des Pacht- und Betreibervertrages für die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom ab 2016 um weitere 7 Jahre benötigt. Eine Entscheidung hierüber muss in 2014 fallen.

68402	322	Zuschuss an die DKLB-Stiftung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.197.600,00
-------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Zuschuss an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin zur Förderung der Berliner Erst-Bundesligisten.

Das Verfahren über die Verteilung der Mittel richtet sich nach den Bestimmungen des § 4 Abs. 5 des ehemaligen Spielbankgesetzes in der Fassung vom 8. Februar 1999.

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	212	515	343	374	307	581
Relativ	29,2	70,8	47,8	52,2	34,6	65,4
Ressourcen (in T Euro)	386	936	273	299	164	310

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	5.943	7.034	5674	6507	2087	4643
Relativ	45,8	54,2	46,6	53,4	31,0	69,0
Ressourcen (in Tsd. €)	605	717	267	305	147	327

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Mannschaften beiderlei Geschlechts in den 1. Bundesligen
Zielsetzung:	Finanzielle Förderung der Sportorganisationen bei der Durchführung des Spielbetriebes der 1. Bundesligen und gleichzeitige Werbung für die Sportmetropole Berlin nach Maßgabe des sportlichen Erfolges im nationalen und internationalen Wettbewerb
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg in den 1. Bundesligen entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68419	322	Förderung des Sports	11.459.000	11.459.000	9.459.000	8.482.740,48
		Verpflichtungsermächtigung	10.873.000	10.373.000		
		Davon fällig 2015	2.873.000			
		Davon fällig 2016	2.000.000	2.373.000		
		Davon fällig 2017	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2018	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2019	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2020		2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	2.361.800 €	300.000 €	- €
VE 2013	2.362.000 €	2.000.000 €	- €

	2014	2015	Ist 2012
Insbesondere Zuschüsse nach § 15 Sportförderungsgesetz			
1. Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen.....	429.000 €	429.000 €	436.524,00 €
2. Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleitern	1.561.000 €	1.561.000 €	1.532.800,00 €
3. Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	496.000 €	496.000 €	494.428,52 €
4. Zuschuss für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport - an den Landessportbund Berlin *).....	2.000.000 €	2.000.000 €	962.000,00 €
- an den Olympiastützpunkt Berlin.....	437.000 €	437.000 €	- €
5. Zuschuss an den Landessportbund Berlin zur Förderung von Leistungssportlern.....	250.000 €	250.000 €	242.300,00 €
6. Zuschuss an den LSB für verschiedene sportliche Zwecke	648.000 €	1.061.000 €	- €
7. Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Sport und Gesundheit/Seniorensport/Integration	100.000 €	100.000 €	- €
8. Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	2.700.000 €	2.700.000 €	2.669.377,29 €
9. Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt".....	850.000 €	850.000 €	937.510,67 €
10. Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese".....	400.000 €	400.000 €	451.300,00 €
11. Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG	70.000 €	70.000 €	70.000,00 €
12. Zuschuss zur anteiligen Finanzierung des Olympiastützpunktes Berlin	110.000 €	110.000 €	99.000,00 €
13. Zuschuss an den Behinderten-Sportverband Berlin e. V.	85.000 €	85.000 €	85.000,00 €
14. Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.	410.000 €	410.000 €	502.500,00 €
15. Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums	913.000 €	500.000 €	- €
	11.459.000 €	11.459.000 €	8.482.740,48 €

*) Bei Titel 68490 sind zur Finanzierung der Landestrainer und -trainerinnen weitere 736.000 € jährlich veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio. € erforderlich, da Bewerbungen Berlins um nationale und internationale Sportveranstaltungen haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen. Weiterhin werden 320.000 € für das Sportförderungsprogramm „Beschäftigung von Übungsleitern“ und 53.000 € für das Sportförderungsprogramm „Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“ benötigt, da in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises im nächsten Haushaltsjahr ausgezahlt werden.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind in 2014 erforderlich für die Inangriffnahme der für 2015 geplanten Fassaden-sanierung im Horst-Korber-Sportzentrum (siehe Ziffer 15).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2010		2011		2012	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	1.759	2.701	1.912	3.982	42	40
	Relativ	39,4%	60,6%	32,4%	67,6%	51,2%	48,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.658	2.254	1.582	2.426	719	819
Für 2012 liegen noch nicht alle Daten vor.							
Leistungssport	Absolut	111	238	93	219	104	201
	Relativ	31,8%	68,2%	29,8%	70,2%	34,1%	65,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	681	967	733	1.507	717	1.137
Veranstaltungen	Absolut	2.770	4.920	2.165	4.413	3.376	5.732
	Relativ	36,0%	64,0%	32,9%	67,1%	37,1%	62,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	925	1.644	1.033	2.106	1.014	1.721
Insgesamt	Absolut	4.640	7.859	4.170	8.614	3.522	5.973
	Relativ	37,1%	62,9%	32,6%	67,4%	37,1%	62,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.264	4.865	3.348	6.039	2.450	3.678

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2010		2011		2012	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	109.904	100.817	112.071	107.354	61.201	48.323
	Relativ	52,2%	47,8%	51,1%	48,9%	55,9%	44,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.908	1.560	1.946	1.619	1.024	515
Für 2012 liegen noch nicht alle Daten vor.							
Leistungssport	Absolut	2.583	3.939	2.510	3.807	2.418	3.842
	Relativ	39,6%	60,4%	39,7%	60,3%	38,6%	61,4%
	Ressourcen (in Tsd. €)	557	841	803	1.187	629	974
Veranstaltungen	Absolut	68.625	71.914	53.862	63.873	65.973	78.756
	Relativ	48,8%	51,2%	45,7%	54,3%	45,6%	54,4%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.254	1.315	1.436	1.703	1.247	1.488
Insgesamt	Absolut	181.112	176.670	168.443	175.034	129.592	130.921
	Relativ	50,6%	49,4%	49,0%	51,0%	49,7%	50,3%
	Ressourcen (in Tsd. €)	3.720	3.716	4.185	4.509	2.900	2.977

Zielgruppe 1:	Förderungswürdige Sportorganisationen
Zielsetzung:	Durch die Förderung sollen die Sportorganisationen darin unterstützt werden, den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen ein breites sportliches Angebot zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig wird so auch die Attraktivität der Sportmetropole Berlin gestärkt. Dazu gehört insbesondere die finanzielle Unterstützung der Durchführung von nationalen und internationale Sportgroßveranstaltungen in Berlin (vgl. lfd. 8 der Erläuterungen)
Steuerungsmaßnahmen:	In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden

Zielgruppe 2:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern (Landeskader), Förderung der Leistungssportler und -sportlerinnen und deren sportmedizinischer Betreuung.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68465 (neu)	322	Zuschuss für die Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017	300.000	800.000		

Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund für die Vorbereitung und Organisation des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin. Insgesamt wird ein Zuschussbedarf von 5,8 Mio € bis 2017 erwartet. Zusätzlich fallen rd. 5,7 Mio € für Sachausgaben des Landes Berlin und ab 2016 rd. 10,5 Mio € für Nutzung, Ausstattung und Betrieb der Messe Berlin als zentrale Veranstaltungsstätte an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 54111 und Titel 67101).

68467	322	Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung	150.000	150.000	150.000	150.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Der Weltrat für Sportwissenschaft erhält seit 1997 einen Zuschuss zur Förderung des Generalsekretariats. Der Weltrat soll aus sportpolitischer Sicht auch weiter gefördert werden.

68472	322	Zuschüsse an Organisationen des Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Zuschüsse an Sportorganisationen für die Akquisition von herausragenden nationalen und internationalen Sportveranstaltungen

68490	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	4.056.000	4.056.000	4.848.000	6.510.903,95 R 1.109.943,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

Zuschüsse für die Förderung des Sports aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290):

	2014/2015	Ist 2012
An den Landessportbund Berlin		
1. für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport	736.000 €	1.598.918,19 €
2. für die Folgekosten des LLZ Spielsportarten	1.700.000 €	1.732.664,35 €
3. für verschiedene sportliche Zwecke	- €	1.300.000,00 €
An Sportverbände für die Folgekosten der		
4. LLZ Fußball	450.000 €	499.458,60 €
5. LLZ Kanu	250.000 €	279.180,44 €
6. LLZ Kegeln/Bowling	70.000 €	66.394,75 €
7. LLZ Moderner Fünfkampf	105.000 €	107.326,45 €
8. LLZ Rudern	250.000 €	260.544,91 €
9. LLZ Sportschießen	125.000 €	123.710,97 €
10. LLZ Segeln	70.000 €	60.720,78 €
11. Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LLZ ..	300.000 €	- €
An den OSP Berlin für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport.....	- €	446.984,51 €
An den Berliner Fußballverband für die Durchführung des Mädchenfußballprojekts.	- €	35.000,00 €
	4.056.000 €	6.510.903,95 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Weniger in Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen. Finanzierung der OSP-Trainer künftig aus Titel 0510/68419.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2010		2011		2012	
		W	M	W	M	W	M
Landestrainer	Absolut	48	152	26	130	26	114
	Relativ	24,0%	76,0%	16,7%	83,3%	18,6%	81,4%
	Ressourcen (in Tsd. €)	413	1.307	180	900	297	1.302
LLZs	Absolut	21	29	22	29	21	29
	Relativ	42,0%	58,0%	43,1%	56,9%	42,0%	58,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.166	1.601	1.244	1.657	1.300	1.766
sportliche Zwecke LSB	Absolut	103	119	100	117	96	121
	Relativ	46,4%	53,6%	46,1%	53,9%	44,2%	55,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	262	303	599	701	575	725
Insgesamt	Absolut	172	300	148	276	143	264
	Relativ	36,4%	63,6%	34,9%	65,1%	35,1%	64,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.841	3.211	2.024	3.259	2.172	3.793

- Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2010		2011		2012	
		W	M	W	M	W	M
Landestrainer	Absolut	1.532	2.025	1.405	1.980	1.353	1.930
	Relativ	43,1%	56,9%	41,5%	58,5%	41,2%	58,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	741	979	448	632	659	940
LLZs	Absolut	16.402	41.462	13.363	46.113	16.113	34.166
	Relativ	28,3%	71,7%	22,5%	77,5%	32,0%	68,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	928	1.977	840	2.199	1.097	2.103
sportliche Zwecke LSB	Absolut	207.057	353.442	212.722	368.352	219.087	376.991
	Relativ	36,9%	63,1%	36,6%	63,4%	36,8%	63,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	209	356	476	824	478	822
Insgesamt	Absolut	224.991	396.929	227.490	416.445	236.553	413.087
	Relativ	36,2%	63,8%	35,3%	64,7%	36,4%	63,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.878	3.312	1.764	3.655	2.234	3.865

Zielgruppe 1:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern und Finanzierung der Folgekosten der Landesleistungszentren.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechts-spezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

Zielgruppe 2:	Sportliche Zwecke förderungswürdiger Sportorganisationen
Zielsetzung:	Durch die Förderung sollen über den LSB die Sportorganisationen darin unterstützt werden, den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen ein breites sportliches Angebot zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig wird so auch die Attraktivität der Sportmetropole Berlin gestärkt.
Steuerungsmaßnahmen:	In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68491	322	Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	—

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28291)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 28291 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68506	322	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Sicherung der finanziellen Voraussetzungen, um die Berliner Bäder-Betriebe als Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge in die Lage zu versetzen, in allen Bezirken und für breite Schichten der Bevölkerung eine entsprechende Versorgung anzubieten.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe

	Ansatz			Rechnung 2012 €
	2014 *) €	2015 *) €	2013 €	
Ausgaben				
Personalausgaben	34.320.314	34.592.136	34.108.297	33.160.800
Sächliche Verwaltungsausgaben	24.885.773	25.302.901	23.452.589	25.238.274
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Investitionen	11.582.810	11.500.100	11.470.800	12.838.794
	<u>70.788.897</u>	<u>71.395.137</u>	<u>69.031.686</u>	<u>71.237.868</u>
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	20.470.897	21.077.137	18.576.187	20.909.868
Erwartete Bundesmittel für Bundeskadernutzungen	318.000	318.000	455.500	328.000
Zuwendungen Berlins	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Zuwendungen Berlins (investiv)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	<u>70.788.897</u>	<u>71.395.137</u>	<u>69.031.687</u>	<u>71.237.868</u>

*) Die Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sind bisher nicht aufgestellt. Die Angaben sind der mittelfristigen Wirtschaftsplanung entnommen.

68579	322	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	2.300	1.916,29
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

Deutsche Olympische Gesellschaft
Internationaler Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchive und Sportsammlungen e.V.
Deutscher Museumsbund

68627	322	Zuschüsse für besondere kulturelle, touristische und sportbezogene Projekte	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Ausgaben aus Einnahmen der Übernachtungsteuer in Berlin, die – angestrebt ist einzelplanübergreifend ein Anteil von 50 v. H. – unmittelbar kulturellen, touristischen oder sportbezogenen Zwecken zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Einnahmen sind im Einzelplan 29 veranschlagt. Zusätzliche Mittel können von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Antrag zur Verfügung gestellt werden (vgl. Erläuterung zum Einnahmetitel 37101 im Kapitel 2900).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
86305	322	Darlehen an Sportorganisationen	1.514.000	1.514.000	1.514.000	473.495,17 R 1.322.936,58
		Verpflichtungsermächtigung	1.514.000	1.514.000		
		Davon fällig 2015	757.000			
		Davon fällig 2016	757.000	757.000		
		Davon fällig 2017	—	757.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2012	für 2013	ab 2014
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2013	757.000 €	757.000 €	0 €

Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen:

	2014/2015	Ist 2012
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen ...	187.800 €	
100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des neuen Finanzierungskonzeptes	530.500 €	313.495,17 €
aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
aus Landesmitteln	228.000 €	160.000,00 €
	1.513.300 €	473.495,17 €
rd.	1.514.000 €	

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 18210 und 34290)

Ausgaben von mehr als 228.000 € (Eigenmittelanteil) dürfen in dem jeweiligen Haushaltsjahr nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei den Titeln 18210 – Tilgungen – und Titel 34290 – Sonstige Zuwendungen für Investitionen – geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzer des Programms):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1.398	2.600	2.662	3.264	18.613	12.510
Relativ	35,0	65,0	44,9	55,1	59,8	40,2
Ressourcen (in Tsd. €)	393	730	328	403	283	191

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
89201	680	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	9.404.000,00 R 12.022.866,00
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	—		
		Davon fällig 2015	5.000.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2013	5.000.000 €	0 €	0 €

Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz in Höhe von jährlich 5.000.000 € für investive bauliche Maßnahmen zum Erhalt der Berliner Bäder veranschlagt.

Zur kontinuierlichen Fortführung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Jahresbeträge erforderlich.

89360	322	Zuschüsse an Sportorganisationen (neu)	679.000	679.000	679.000	368.225,34 R 190.683,17
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------------------------

Wurde bislang bei 89805 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	679.000	679.000
	Davon fällig 2015	340.000	
	Davon fällig 2016	339.000	340.000
	Davon fällig 2017	—	339.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2013	327.000 €	327.000 €	0 €

Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen:

	2014/2015	Ist 2012
aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	534.000 €	243.225,34 €
aus Landesmitteln	145.000 €	125.000,00 €
	<u>679.000 €</u>	<u>368.225,34 €</u>

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34290)

Ausgaben von mehr als 145.000 € (Eigenmittelanteil) dürfen in dem jeweiligen Haushaltsjahr nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 34290 - Sonstige Zuwendungen für Investitionen - geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzer des Programms):

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1.398	2.600	2.662	3.264	18.613	12.510
Relativ	35,0	65,0	44,9	55,1	59,8	40,2
Ressourcen (in Tsd. €)	347	534	257	315	220	148

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

54085	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.000	2.000		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatensystem.

Summe Maßnahmegruppe 32	2.000	2.000	—	
Gesamtausgaben	89.704.900	90.242.200	87.941.800	91.858.882,95
Prozentuale Veränderung	2,0 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 0510					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.450.000	2.450.000	2.441.000	2.792.373,57
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100.000	5.100.000	7.900.000	7.367.758,41
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	300.000,00
	Gesamteinnahmen	8.651.000	8.651.000	11.442.000	10.460.131,98
411-462	Personalausgaben	2.355.700	2.393.000	2.274.400	2.191.536,42
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.911.700	9.911.700	9.770.900	10.614.030,93
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.244.500	70.744.500	68.703.500	68.807.595,09
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.193.000	7.193.000	7.193.000	10.245.720,51
	Gesamtausgaben	89.704.900	90.242.200	87.941.800	91.858.882,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-81.053.900	-81.591.200	-76.499.800	-81.398.750,97

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 <u>Sport</u>					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	13	Sachkosten	9.327.399	9.046.954	+ 3,10
davon		Transferkosten	12.744.877	15.451.775	-17,52
Produkte	12	Verrechnungskosten	11.975.012	12.620.081	-5,11
MGF	1	kalkulatorische Kosten	35.089	21.106	+ 66,25
Projekte	0	Gemeinkosten	1.086.103	928.206	17,01
		Summe Verwaltungskosten	60.739.291	47.265.316	+ 28,51
		Transfers	95.907.771	85.333.439	+ 12,39
		Gesamtsumme	66.496.977	62.407.725	6,55
			162.404.748	147.741.164	+ 9,93

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003961	2012	91.799.202	66.296.977	158.096.179
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2011	80.073.267	62.218.725	142.291.992

Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports und des Breitensports. Die Erhaltung und Entwicklung der bezirklichen Sportstätten auf der Basis des Sportstättenanierungsprogramms, der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms sowie der Berliner Bäderbetriebe bilden weitere große Kostenblöcke.

Der Betrieb der Sportanlagen Olympiapark und -stadion sowie des Sportforums werden in den **Kapiteln 0511 und 0512** nachgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003963	2012	4.108.569	200.000	4.308.569
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung	2011	5.260.172	189.000	5.449.172

Für die Entwicklung des Sportstandortes Berlin werden Kosten für Veranstaltungsförderung/Sportstandortmarketing sowie für die Sportentwicklung/Förderung besonderer Zielgruppen wie Senioren oder Behinderte verausgabt.

Olympiapark

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für den Olympiapark Berlin (Restgelände) mit allen Nebenanlagen und für die Waldbühne nachgewiesen.

Ab 2014 sind aufgrund organisatorischer Neuordnung zusätzlich die Einnahmen und Ausgaben für die Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, nachgewiesen (bisher Kapitel 0512).

Ab 01.07.2004 wurde ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Hauptstadion, in die private Betreiberschaft der Olympiastadion Berlin GmbH übergeben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0511/0512

	2009		2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	23	123	23	122	27	121	26	116
Relativer Anteil (in %)	16	84	16	84	18	82	18	82

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2013 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.342,08 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.303,77 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist nur einen geringfügigen Unterschiedsbetrag in Höhe von 38,31 € aus, obwohl der Anteil der männlichen Beschäftigten deutlich überwiegt. Der überwiegende Anteil der männlichen Beschäftigten ist im handwerklichen Bereich in den unteren Entgeltgruppen beschäftigt. Die weiblichen Dienstkräfte befinden sich in mittleren bis gehobenen Besoldungs- und Entgeltgruppen. Für den Planungszeitraum werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012																																																		
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013																																																			
Einnahmen																																																								
11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	201.000	192.408,29																																																		
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/11116 nachgewiesen.																																																								
Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagennutzungsvorschriften (SPAN). Der Olympiapark darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden. Weniger in Anpassung an zu erwartende Überlassungen.																																																								
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	204.000	204.000	204.000	187.128,66																																																		
4.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/11961 nachgewiesen.																																																								
Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art																																																								
- Verpachtung des Olympia-Stadions (Konzessionsfläche)																																																								
- Verpachtung der Waldbühne																																																								
- Verpachtung der Bäder im Bereich des Olympiaparks																																																								
- Verpachtung im Bereich der Maifeldtribüne (Glockenturm)																																																								
11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.200	118.337,92																																																		
200,0 EUR wurden bislang bei 0512/11979 nachgewiesen.																																																								
Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern u. ä. Das Ist 2012 enthält u. a. eine einmalige Rückerstattung gezahlter Abschläge an die Berliner Wasserbetriebe i. H. v. rd. 117.000 €.																																																								
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.618.000	3.294.000	3.705.000	5.282.822,84																																																		
65.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/12401 nachgewiesen.																																																								
Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Lage</th> <th style="width: 15%;">Fläche in m²</th> <th style="width: 20%;">Mtl. Miete/Pacht pro m² in €</th> <th style="width: 15%;">Einnahme in € 2014</th> <th style="width: 10%;">Einnahme in € 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Förderungswürdige Sportorganisationen</td> <td>rd. 243.480</td> <td>von 0,03 bis 13,35</td> <td>413.000 €</td> <td>413.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)</td> <td>rd. 103.910</td> <td>von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale</td> <td>788.500 €</td> <td>788.500 €</td> </tr> <tr> <td>- Olympiastadion Berlin</td> <td>rd. 160.000</td> <td>Pauschale</td> <td>1.190.000 €</td> <td>1.190.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Verpachtung der Waldbühne</td> <td>rd. 69.590</td> <td>Pauschale</td> <td>892.500 €</td> <td>892.500 €</td> </tr> <tr> <td>- Verpachtung der Bäder</td> <td>rd. 3.480</td> <td>19,31</td> <td>9.400 €</td> <td>9.400 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.293.400 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.293.400 €</td> </tr> <tr> <td>- Einnahmen aus Stundungen</td> <td></td> <td></td> <td>324.600 €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3.618.000 €</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3.293.400 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">rd. 3.294.000 €</td> </tr> </tbody> </table>							Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2014	Einnahme in € 2015	- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 243.480	von 0,03 bis 13,35	413.000 €	413.000 €	- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	788.500 €	788.500 €	- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	1.190.000 €	1.190.000 €	- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	892.500 €	892.500 €	- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	9.400 €	9.400 €				3.293.400 €	3.293.400 €	- Einnahmen aus Stundungen			324.600 €	- €				3.618.000 €	3.293.400 €					rd. 3.294.000 €
Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2014	Einnahme in € 2015																																																				
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 243.480	von 0,03 bis 13,35	413.000 €	413.000 €																																																				
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	788.500 €	788.500 €																																																				
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	1.190.000 €	1.190.000 €																																																				
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	892.500 €	892.500 €																																																				
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	9.400 €	9.400 €																																																				
			3.293.400 €	3.293.400 €																																																				
- Einnahmen aus Stundungen			324.600 €	- €																																																				
			3.618.000 €	3.293.400 €																																																				
				rd. 3.294.000 €																																																				
Im Ansatz 2014 sind zusätzlich einmalige Einnahmen aus Stundungszahlungen veranschlagt. In 2014 weniger insbesondere aufgrund geringerer Einnahmen von den Bäderbetrieben aufgrund Grundsteuerbefreiung.																																																								
16210	322	Zinsen	16.000	16.000	16.000	15.912,92																																																		
Zinsen aus Pachtzinsverbindlichkeiten der Olympiastadionbetriebs GmbH gem. Pacht- und Betreibervertrag.																																																								
26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	13.149,23																																																		
9.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/26101 nachgewiesen.																																																								
Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.																																																								
28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.120.157,54																																																		
10.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/28103 nachgewiesen.																																																								
Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen.																																																								
Gesamteinnahmen			6.219.200	5.895.200	6.347.200	7.929.917,40																																																		
Prozentuale Veränderung			-2,0 %	-5,2 %																																																				

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	84.800	85.400	113.000	81.015,27
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.026.000	2.077.000	988.000	1.110.748,11
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	4.200	4.300	5.000	3.904,07
51101	322	Geschäftsbedarf	5.300	5.300	5.300	6.046,95
		500,0 EUR wurden bislang bei 0512/51101 nachgewiesen. 3.300,0 EUR wurden bislang bei 54060 MG 31 nachgewiesen.				
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63.000	63.000	63.500	68.630,70
		12.500,0 EUR wurden bislang bei 0512/51140 nachgewiesen.				
Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.						
51143	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	23.000	22.204,74
		4.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51403 nachgewiesen.				
Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiaparks und des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks sowie eines Transportfahrzeuges für das Sportmuseum.						
51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	1.700	1.248,23
		400,0 EUR wurden bislang bei 0512/51408 nachgewiesen.				
Dienst- und Schutzkleidung für Platzwarte und Techniker sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.						
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	19.500	19.500	19.500	25.543,96
		3.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51479 nachgewiesen.				
Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder, Verbrauchsmittel des Sportmuseums.						
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.233.821,45
		460.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51701 nachgewiesen.				
51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	20.000	3.580,50
		Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseums. Weniger aufgrund geringen Lagerbedarfs.				
51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	4.200	4.200	4.200	3.420,25
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51803 nachgewiesen.				
Mietkosten Fotokopierer etc.						

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.688.000	2.688.000	2.558.000	2.965.109,50
		238.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51900 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2015	1.000.000			
		Davon fällig 2016	—	1.000.000		
<p>Kosten der unabwiesbaren Substanzsicherung des Olympiaparks mit einer Grundfläche von ca. 110 ha und der Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sowie der vertraglichen Verpflichtung Berlins aus dem Pacht- und Betreibervertrag zur Übernahme von Aufwendungen der Betreibergesellschaft des Olympiastadions (OStABG), die den Eigenanteil der OStABG von 900.000 € übersteigen.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.</p>						
51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.035.594,53
		30.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/51903 nachgewiesen.				
<p>Unterhaltung der Grünflächen im gesamten Gelände des Olympiaparks durch Fremdfirmen nach Neuausschreibung der Leistungen und Unterhaltung der Grünflächen des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks.</p>						
52305	322	Ergänzung des Büchergrundbestandes	1.800	1.800	1.800	2.276,15
<p>Pflege der sporthistorischen Bibliothek, Ankauf von Fachliteratur und -zeitschriften, Abonnements sowie antiquarischer Literatur für das Sportmuseum.</p>						
52306	322	Archive und Sammlungen	13.200	13.200	8.200	10.590,34
<p>Erweiterung (Erwerb), Instandsetzung und Pflege der Sammlungen, auch Fachbedarf zur Lagerung und zum Schutz der Bestände, Reparatur- und Restaurationsmaßnahmen. Mehr wegen. hohem Restaurierungsbedarf in den Sammlungsbeständen/Vorbereitung künftige Dauerausstellung Maifeldtribünen.</p>						
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	17.500	17.500	17.500	4.133,44
<p>Aufwendungen aus der Umsetzung des Leitkonzeptes und des darauf basierenden Besucherkonzeptes. Insbesondere Einrichtung und Pflege einer Homepage sowie die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.</p>						
54010	322	Dienstleistungen	6.000	6.000	1.000	992,46
<p>Verfilmung und Digitalisierung von Ausstellungsstücken des Sportmuseums. Mehr wegen notwendiger Retrokonversation und Digitalisierung Teilbestände / Vorbereitung künftige Dauerausstellung Maifeldtribünen.</p>						
54053	322	Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	1.824,96
<p>Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung des Besucherkonzeptes sowie Durchführungen von Veranstaltungen und Ausstellungen des Sportmuseums.</p>						
54060	322	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54077	322	Steuern, Abgaben	602.000	602.000	602.000	748.516,68
		2.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/54077 nachgewiesen.				
<p>Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art im Olympiapark sowie des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks.</p>						
54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	644,99
54090	322	Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	917.061,87 R 967.141,25

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	5.381,42 R 45.995,70

81179	322	Fahrzeuge	100.000	100.000	100.000	50.575,00
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	-----------

Ersatzbeschaffung von Elektrofahrzeugen und anderer Pflegefahrzeugen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015.

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	120.000	120.000	103.437,42
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffungen von diversen Großsportgeräten.

81289	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil D zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €					
Fremdleistung IT	1.420 €	21	70.725 €	29.820 €	110.800 €	110.800 €
TK	180 €	44	16.977 €	7.920 €	13.400 €	13.400 €
Insgesamt			87.702 €	37.740 €	124.200 €	124.200 €

51143	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	5.000	5.000	5.000	4.158,38
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

54060	322	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	84.200	84.200	84.200	49.470,71
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

5.000,0 EUR wurden bislang bei 0512/54060 MG 31 nachgewiesen.
3.300,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	70.800 €	32.274,72 €
2. Telefonie	13.400 €	17.195,99 €
	<u>84.200 €</u>	<u>49.470,71 €</u>

81289	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	35.000	35.000	35.000	34.291,42
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes sowie aktiver Netzwerkkomponenten.

Summe Maßnahmegruppe 31	124.200	124.200	124.200	87.920,51
Gesamtausgaben	12.198.400	12.250.100	11.068.900	12.494.223,50
Prozentuale Veränderung	10,2 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 0511					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.999.200	3.675.200	4.127.200	5.796.610,63
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.133.306,77
	Gesamteinnahmen	6.219.200	5.895.200	6.347.200	7.929.917,40
411-462	Personalausgaben	2.115.000	2.166.700	1.106.000	1.195.667,45
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.828.400	9.828.400	9.707.900	11.110.252,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	255.000	255.000	255.000	188.303,84
	Gesamtausgaben	12.198.400	12.250.100	11.068.900	12.494.223,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.979.200	-6.354.900	-4.721.700	-4.564.306,10

Olympiapark

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2		2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	13	Personalkosten	9.327.399	9.046.954	+ 3,10
davon		Sachkosten	12.744.877	15.451.775	-17,52
Produkte	12	Transferkosten	11.975.012	12.620.081	-5,11
MGF	1	Verrechnungskosten	35.089	21.106	+ 66,25
Projekte	0	kalkulatorische Kosten	1.086.103	928.206	17,01
		Gemeinkosten	60.739.291	47.265.316	+ 28,51
		Summe Verwaltungskosten	95.907.771	85.333.439	+ 12,39
		Transfers	66.496.977	62.407.725	6,55
		Gesamtsumme	162.404.748	147.741.164	+ 9,93

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77551	2012	29.431.699	0	29.431.699
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen)	2011	23.553.327	0	23.553.327

	2012	2011
Menge: Geschäftsfeld	0	1
Kosten je ME in €	0,00	23.553.327,46
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	18,12	15,94
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	160,00	160,00
Verwaltungserträge in €	339.887,20	331.265,80
Kostendeckungsgrad in %	1,15	1,41

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78914	2012	2.211.829	0	2.211.829
Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin, der Olympiastadion Besitz GmbH (O.B.G) und der Olympiastadion Berlin GmbH (Osta BG)	2011	4.004.807	0	4.004.807

	2012	2011
Menge: s. Erläuterungen	1	1
Kosten je ME in €	2.211.829,37	4.004.807,32
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,36	2,71
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Erfassung aller Aufwendungen, die sich für das Land Berlin aus dem Pacht- und Betreibervertrag ergeben. Dies sind im Wesentlichen die Grundsteuer, Sachversicherungen und Anteile an der baulichen Unterhaltung.

Sportforum

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die nachfolgenden Sportanlagen nachgewiesen:

Sportforum Berlin, Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin
Sportanlage Paul-Heyse-Straße, Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin

Die Einnahmen und Ausgaben für den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, werden ab 2014 im Kapitel 0511 nachgewiesen.

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	99.000	99.000	99.000	72.858,38
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0511/11116 nachgewiesen.

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN). Die Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden.

11903	322	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	1.252,95
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	16.000	16.000	16.000	919,57
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	--------

4.000,0 EUR werden künftig bei 0511/11961 nachgewiesen.

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	4.100	4.100	4.100	11.965,22
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

200,0 EUR werden künftig bei 0511/11979 nachgewiesen.

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und von Telefax sowie sonstige Einnahmen (Waschmaschinenutzung, Schrotterlöse und private Nutzung der Kopierer).

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	434.000	434.000	447.000	470.987,37
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

65.000,0 EUR werden künftig bei 0511/12401 nachgewiesen.

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen in den Sportanlagen Sportforum und Paul-Heyse-Straße. Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Strom, Wärme, Wasser und Abwasser.

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme 2014/2015
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen	rd.3.516	20,45/Jahr	71.900 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	Pro Verantst.	122,71 bis 306,78	112.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			11.823 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	690,78	1,53 bis 9,20	109.000 €
Vermietung von Freiflächen	1.234,80	1,53 bis 2,30	23.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			22.277 €
Telefongebühren von Mietern			30.000 €
			<u>380.000 €</u>
Sportanlage Paul-Heyse-Straße			
– Förderungswürdige Sportorganisationen	1.172,41	20,45/Jahr	23.980 €
– Gewerbliche Nutzer			
Miete Funkstationen und Werbeflächen	–	Pauschale	24.820 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschale	5.200 €
			<u>54.000 €</u>
			<u>434.000 €</u>
gesamt			

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen im Ostteil Berlins	876.000	876.000	876.000	888.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Zuschüsse des Bundes zu den Betriebskosten der Trainingsstätten des OSP Berlin sowie diverser Bundesstützpunkte.

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	828,25
-------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

9.000,0 EUR werden künftig bei 0511/26101 nachgewiesen.

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	196.000	196.000	196.000	228.471,56
10.000,0 EUR werden künftig bei 0511/28103 nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			1.627.100	1.627.100	1.640.100	1.675.283,30
Prozentuale Veränderung			-0,8 %	—		
Ausgaben						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.502.000	4.614.000	4.988.000	4.915.642,11
42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.400	47.500	103.000	42.442,53
51101	322	Geschäftsbedarf	13.800	13.800	13.800	12.893,67
500,0 EUR werden künftig bei 0511/51101 nachgewiesen. 9.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 MG 31 nachgewiesen.						
51131	322	Bekleidung, Wäsche	4.000	4.000	4.000	1.302,07
Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für die Herberge.						
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	108.000	108.000	107.500	129.133,11
12.500,0 EUR werden künftig bei 0511/51140 nachgewiesen.						
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten sowie Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.						
51143	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	36.000	36.000	36.000	36.552,78
4.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51403 nachgewiesen.						
Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.						
51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	3.700	3.700	3.237,99
400,0 EUR werden künftig bei 0511/51408 nachgewiesen.						
Arbeitsschutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenpersonal.						
51428	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	27.000	27.000	27.000	18.475,22
3.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51479 nachgewiesen.						
Reinigungsmittel und Materialien zur Markierung der Spielfelder sowie für Hygiene- und Verbandsmaterial, technische Gase.						
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.587.200,01
460.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51701 nachgewiesen.						
Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.						
51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.500	1.130,24
1.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51803 nachgewiesen.						
Anmietung von Kopier- und Faxgeräten lt. Vertrag.						

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.142.000	2.142.000	2.142.000	3.166.722,43

238.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51900 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2015	1.000.000			
		Davon fällig 2016	—	1.000.000		

Kosten der unabwiesbaren Substanzsicherung der Sportanlagen des Landes Berlin sowie zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	155.000	155.000	155.000	122.908,64
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

30.000,0 EUR werden künftig bei 0511/51903 nachgewiesen.

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	687.632,17 R 1.439.313,34
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2015	1.000.000			
		Davon fällig 2016	—	1.000.000		

Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen, die durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Programms – Sportstätten für den Hochleistungssport – gefördert werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 0510, Titel 23190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Kapitel 0510, Titel 23190 geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger in Anpassung an den tatsächlich zu erwartenden Finanzierungsbeitrag des Bundes.

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	4.701,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Pflege der Homepage sowie Herstellung von Informationsmaterial.

54010	322	Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	4.998,00
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Fortschreibung des gesetzlich vorgeschriebenen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes zu den Ammoniakanlagen im Sportforum Berlin und in der Sportanlage Paul-Heyse-Straße sowie Aufstellung und Fortschreibung von Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen.

54060	322	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54077	322	Steuern, Abgaben	48.000	48.000	48.000	28.596,41

2.000,0 EUR werden künftig bei 0511/54077 nachgewiesen.

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	607,02
81179	322	Fahrzeuge	55.000	170.000	55.000	—

2014: Ersatzbeschaffung von 2 Elektrokarren für das Sportforum Berlin sowie die Sportanlage Paul-Heyse-Straße
2015: Ersatzbeschaffung von Pflege- und Spezialfahrzeugen für das Sportforum Berlin und die Sportanlage Paul-Heyse-Straße

81201	322	Eisbearbeitungsmaschine	—	175.000	175.000	—
-------	-----	--------------------------------	---	---------	---------	---

2015:

Ersatzbeschaffung einer Eisbearbeitungsmaschine für die Sportanlage Paul-Heyse-Straße.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	150.000	220.000	150.000	251.316,71

Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für diverse Sporthallen und Sportanlagen sowie Pflegegeräte nebst Zubehör.

2014

Sportforum Berlin					
Bundesstützpunkt Leichtathletik		Spezialmessplatz		75.000 €	
Ersatz bzw. Standardanpassung von Sportgeräten				75.000 €	
				<u>150.000 €</u>	

2015

Sportforum Berlin					
L.-Henoch-Halle		Beschallungsanlage		85.000 €	
Paul-Heyse-Straße					
Ballsporthalle		Beschallungsanlage		70.000 €	
Ersatz bzw. Standardanpassung von Sportgeräten				65.000 €	
				<u>220.000 €</u>	

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €					
Fremdleistung IT	1.420 €	24	84.094 €	34.080 €	80.000 €	80.000 €
TK	180 €	290	48.499 €	52.200 €	37.000 €	37.000 €
Insgesamt		314	132.592 €	86.280 €	117.000 €	117.000 €

51143	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	5.000	5.000	5.000	8.637,22
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Reparaturen an der vorhandenen IuK-Technik

51428	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	1.716,21
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

54060	322	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	111.000	111.000	111.000	109.720,21
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

5.000,0 EUR werden künftig bei 0511/54060 MG 31 nachgewiesen.
9.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	74.000 €	73.740,19 €
2. Telefonie	37.000 €	35.980,02 €
	111.000 €	109.720,21 €

Summe Maßnahmegruppe 31	117.000	117.000	117.000	120.073,64
Gesamtausgaben	13.059.400	13.532.500	15.776.500	14.135.565,75
Prozentuale Veränderung	-17,2 %	3,6 %		

Abschluss Kapitel 0512					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	554.100	554.100	567.100	557.983,49
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.117.299,81
	Gesamteinnahmen	1.627.100	1.627.100	1.640.100	1.675.283,30
411-462	Personalausgaben	4.548.400	4.661.500	5.091.000	4.958.084,64
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.306.000	8.306.000	10.305.500	8.926.164,40
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	205.000	565.000	380.000	251.316,71
	Gesamtausgaben	13.059.400	13.532.500	15.776.500	14.135.565,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.432.300	-11.905.400	-14.136.400	-12.460.282,45

Sportforum

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	13	Sachkosten	9.327.399	9.046.954	+ 3,10
davon		Transferkosten	12.744.877	15.451.775	-17,52
Produkte	12	Verrechnungskosten	11.975.012	12.620.081	-5,11
MGF	1	kalkulatorische Kosten	35.089	21.106	+ 66,25
Projekte	0	Gemeinkosten	1.086.103	928.206	17,01
		Summe Verwaltungskosten	60.739.291	47.265.316	+ 28,51
		Transfers	95.907.771	85.333.439	+ 12,39
		Gesamtsumme	66.496.977	62.407.725	6,55
			162.404.748	147.741.164	+ 9,93

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnSport für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77550	2012	31.324.232	0	31.324.232
Betrieb der Zentralen Sportanlagen (Sportforum Weißenseer Weg 51-55, Sportanlage Paul-Heyse-Str. 25, Sportanlage Cantianstr. 24 (Jahnpark))	2011	25.595.387	0	25.595.387

	2012	2011
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	31.324.232,40	25.595.386,86
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	19,29	17,32
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	429.891,02	354.494,88
Kostendeckungsgrad in %	1,37	1,38

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0520 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde gem. § 2 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz i. V. m. § 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2009		2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	80	95	79	99	85	98	85	98
Relativer Anteil (in %)	46	54	44	56	46	54	46	54

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2013 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.789,17 €
 Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.464,70 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 324 € zu Gunsten der männlichen Dienstkräfte aus. Im allgemeinen Verwaltungsdienst ist ein großer Anteil weiblicher Dienstkräfte in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen tätig, während der Vollzugsbereich, der überwiegend mit männlichen Dienstkräften besetzt ist, der mittleren Einkommensschicht zuzurechnen ist. Das Verhältnis zwischen den Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
13203	047	Verkauf von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	—
23101	047	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	7.800	7.800	7.800	7.800,00
Gesamteinnahmen			12.800	12.800	12.800	7.800,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	047	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.618.000	5.657.000	5.571.000	5.318.681,34
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 77 77 (83,85)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher			193.000	193.000	210.000	
je 2.000 € für 65 65 (66)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9			130.000	130.000	132.000	
42701	047	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	047	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.488.000	3.575.000	2.958.000	2.903.264,52
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 29,85 29,85 (18)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher			75.000	75.000	45.000	
je 2.000 € für 18,73 18,73 (20)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9			38.000	38.000	40.000	
je 1.500 € für 6 6 (9)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5			9.000	9.000	14.000	
42811 (neu)	047	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	111.000	114.000		
44100	047	Beihilfen für Dienstkräfte	323.000	333.000	247.000	304.654,40
51101	047	Geschäftsbedarf	34.600	34.600	34.600	36.288,74
12.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 MG 31 nachgewiesen.						
Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften						
51140	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	10.000	8.000	10.142,59
51143	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	047	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51403	047	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	182.000	182.000	182.000	191.498,94

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

51428	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	047	Mieten für Fahrzeuge	55.000	55.000	55.000	56.840,67

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abt. II.

51803	047	Mieten für Maschinen und Geräte	12.000	12.000	12.000	7.220,26
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Mieten für Fotokopiergeräte

51920	047	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	12.000	12.000	12.000	10.442,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Laufende Wartungskosten.

52511	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

52703	047	Dienstreisen	58.500	58.500	43.500	51.586,43
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz

53101	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.000	36.130,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Publikationen und Dokumentationen der Öffentlichkeitsarbeit

54006	047	Besondere Aufgaben	530.000	530.000	500.000	536.012,46
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

54053	047	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	1.426,68
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

54060	047	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54085	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
63213	047	Zuschuss an die Schule für Verfassungsschutz	63.200	63.200	63.200	79.888,53

Anteilige Finanzierung gem. Abkommen vom 1. Januar 2000 für die verfassungsschutzspezifische Aus- und Fortbildung von Dienstkräften der Abt. II in Höhe des auf Berlin entfallenden Anteils.

Mehr wegen Steigerung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen des Bundes gemäß der für den Bund geltenden Besoldung bzw. Tarifverträge.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	79	99	23	32	22	29
Relativ	44,4	55,6	41,8	58,2	43,1	56,9
Ressourcen (in Tsd. €)	25,5	32,5	30,7	42,4	34,4	45,5

Zielgruppe	Die Schule für Verfassungsschutz ist eine zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des Bundes und der Länder für die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörden.
Zielsetzung	Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Verfassungsschutz des Landes Berlin in fachübergreifenden und fachbezogenen Veranstaltungen und fachtheoretischen Fortbildungen jeweils unter Berücksichtigung des Aspekts der Geschlechtergerechtigkeit
Steuerungsmaßnahmen	Die Steuerung des Angebots der Schule für Verfassungsschutz erfolgt auf Grundlage des Bedarfes der 16 Landesämter für Verfassungsschutz bzw. entsprechender Ministerial- bzw. Senatsabteilungen für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der einschlägigen gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben. Bei der Zulassung zu Qualifizierungsveranstaltungen wird die Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Zielgruppen im Land Berlin als eine wesentliche Bezugsgröße berücksichtigt.

81179	047	Fahrzeuge	60.000	60.000	60.000	59.651,47
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

81289	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	360	175.137 €	277.200 €	168.000 €	2.240.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €					
TK	180 €	414	72.760 €	74.520 €	48.000 €	48.000 €
Insgesamt		774	247.897 €	351.720 €	216.000 €	2.288.000 €

Die erhebliche Überschreitung bei „Eigenleistung IT“ im Jahr 2015 beruht auf einer investiven Beschaffung spezieller SINA-Hardware.

51143	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	32.000	32.000	32.000	28.011,53
51145	047	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	214,20

Wegfall von Verbindungsausgaben

51428	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	25.000	25.000	25.000	28.267,42
52511	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.000	6.000	6.000	714,00
54060	047	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	112.000	112.000	123.000	77.242,58

12.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
Netzkosten	32.000 €	32.000 €	
Software (Kauf / Dienstleistung allg.)	32.000 €	32.000 €	77.240 €
Telefonie.....	48.000 €	48.000 €	
	<u>112.000 €</u>	<u>112.000 €</u>	<u>77.240 €</u>

81289	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	40.000	2.112.000	60.000	101.450,24
--------------	------------	--	---------------	------------------	---------------	-------------------

2014 Ersatzbeschaffung von Anwendungsservern und Endgeräten 40.000 €
2015 Ersatzbeschaffung von Thin Clients und SINA-Boxen..... 2.112.000 €

SINA Sichere Inter-Netzwerk Architektur

Summe Maßnahmegruppe 31 **216.000** **2.288.000** **247.000** **235.899,97**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54085	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	163.000	163.000	150.000	126.684,17

	2014 / 2015	Ist 2012
1. AMANDA (Amts- und Analysedatei)	63.700 €	53.450 €
2. G 10 (Lizenzkosten f. Maßnahmen nach G10 Gesetz).....	73.300 €	63.800 €
3. NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem)	16.000 €	6.200 €
4. JURIS	1.200 €	0 €
5. VAMP (Verfahren zur Abwicklung von Massendaten und Prozesssteuerung)	2.000 €	2.000 €
6. Software (Kauf/Dienstleistung allg.).....	5.000 €	0 €
7. InfReq 90 (automat. Auskunftsverfahren nach § 112 TKG).....	1.300 €	1.230 €
	162.500 €	126.680 €
rd.	163.000 €	

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle (neu)	220.000	220.000	221.000	222.981,21
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 81360 MG 32 nachgewiesen.

Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung.

Eine Planungsunterlage liegt vor.

Summe Maßnahmegruppe 32	383.000	383.000	374.000	349.665,38
Gesamtausgaben	11.212.300	13.413.300	10.413.300	10.189.295,85
Prozentuale Veränderung	7,7 %	19,6 %		

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0520						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800	7.800	7.800	7.800,00
		Gesamteinnahmen	12.800	12.800	12.800	7.800,00
411- 462		Personalausgaben	9.541.000	9.680.000	8.777.000	8.526.600,26
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.288.100	1.278.100	1.232.100	1.198.724,14
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.200	63.200	63.200	79.888,53
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	320.000	2.392.000	341.000	384.082,92
		Gesamtausgaben	11.212.300	13.413.300	10.413.300	10.189.295,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.199.500	-13.400.500	-10.400.500	-10.181.495,85

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 <u>Innere Sicherheit</u> (behörden- bzw. kapitelübergreifend 0500, 0520, 0531, 0561)					
Anzahl der			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	954.367.553	924.321.030	+ 3,25
Kostenträger	47	Sachkosten	22.583.073	11.603.267	94,63
davon		Transferkosten	17.186.906	20.403.538	-15,77
Produkte	37	Verrechnungskosten	30.779.189	25.981.205	+ 18,47
MGF	6	kalkulatorische Kosten	346.968.460	326.854.532	6,15
Projekte	4	Gemeinkosten	532.237.055	539.062.034	- 1,27
		Summe Verwaltungskosten	1.904.122.236	1.848.225.607	+ 3,02
		Transfers	83.754	77.639	7,88
		Gesamtsumme	1.904.205.990	1.848.303.246	+ 3,02

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in jedem Kapitel der jeweiligen Behörde wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004856	2012	15.909.129	79.889	15.989.018
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2011	15.670.302	73.123	15.743.425

Beobachtung und Analyse des ausländischen Extremismus und Terrorismus, des Rechts- und Linksextremismus; Abwehr sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine fremde Macht; Mitwirkungsangelegenheiten nach § 5 Abs. 3 VSG

Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Polizeipräsident in Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. m. § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Im Zuge der Verwaltungsreform und der vollständig dezentralisierten Mittelbewirtschaftung sowie unter Berücksichtigung der Neuordnung der Führungsstruktur weist der Polizeipräsident in Berlin Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

- 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -
- 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -
- 0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -
- 0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -
- 0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -
- 0537 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -
- 0538 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -
- 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -
- 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -
- 0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentrale Serviceeinheit -

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden - gemeinsam mit den entsprechenden Angaben für die Berliner Feuerwehr - in folgendem Kapitel nachgewiesen:

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0531 bis Kapitel 0553 – Der Polizeipräsident in Berlin – zusätzlich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel -0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 (in €)	Ansatz 2015 (in €)	Ansatz 2013 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	52.772.800	52.872.800	52.582.100
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	61.658.000	61.658.000	61.444.500
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einnahmen.....	114.431.300	114.531.300	114.027.600
4	Personalausgaben.....	989.223.600	1.002.703.200	951.384.500
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	111.724.000	113.256.000	105.982.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	110.091.000	111.611.000	104.315.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	208.469.000	208.603.000	205.626.700
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	2.929.600	2.932.600	2.659.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	2.862.700	2.865.700	2.592.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.178.300	73.155.300	73.136.300
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	794.000	794.000	794.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	794.000	794.000	794.000

Der Polizeipräsident in Berlin
- Gesamt -

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 (in €)	Ansatz 2015 (in €)	Ansatz 2013 (in €)
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	20.025.000	21.548.000	20.987.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen</i>	1.235.000	1.296.000	1.460.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.090.000	1.296.000	1.040.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17.600	17.600	20.000
	Summe der Ausgaben	1.290.913.500	1.306.027.100	1.251.154.500
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	-1.176.482.200	-1.191.495.800	-1.137.126.900

B. Gender Budgeting

Die Darstellung unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Berliner Polizei: Vollzug/ vollzugsnahe Dienst**	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte** (Personen)						
Absoluter Anteil	4.048	14.304	4.134	14.182	4.246	14.061
Relativer Anteil %	22	78	23	77	23	77

Berliner Polizei: Verwaltung ***	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Planmäßige Beschäftigte* (Personen)						
Absoluter Anteil	1.709	1.309	1.690	1.287	1.657	1.270
Relativer Anteil %	57	43	57	43	57	43

Stand 31.12. d. J. ohne Beurlaubte und ohne Beschäftigte der Feuerwehr im Hauptstadtkapitel

****Vollzug** = Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei, Polizeiangehörige im Vollzugsdienst,
vollzugsnahe Tarifbeschäftigte = Tarifbeschäftigte im Ermittlungsdienst; im Objektschutz,
im Gefangenengewachungsdienst und im Sicherheits- und Ordnungsdienst

*****Beamte** des nichttechnischen / technischen/ wissenschaftlichen und medizinischen Dienstes,
Tarifbeschäftigte ohne vollzugsnahe Dienst

Exemplarisches monatliches Durchschnitts- einkommen Januar 2013 (einschl. Arbeitgeberanteile SV)	Berliner Polizei: Vollzug**	Berliner Polizei: Verwaltung ***
weiblich	3.015 €	3.440 €
männlich	3.297 €	3.776 €

Die Differenzen w/m ergeben sich aus den unterschiedlichen Verteilungen der Beschäftigten auf die Entgeltgruppen.

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0531 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Behördenleitung.

Die **Behördenleitung mit ihrem Leitungsstab (Kapitel 0531)** nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Interne Revision

- Interne Revision
- Koordinierungsstelle für Ermittlungen gegen Mitarbeiter/innen
- Zentrales Beschwerdemanagement

Konfliktkommission

Dienstleistung

- Logistik
- Personalangelegenheiten
- Disziplinarangelegenheiten

Leitungsstab

- Dauerdienst – Lageanalyse - Gemeinsame Leitstelle Bund/Berlin
- Besondere Anlässe - Täglicher Dienst – Verkehr – Kriminalitätsbekämpfung
- Informationstechnik – Kraftfahrzeuge – Waffen – Einsatzversorgung
- Landesstelle Digitalfunk
- Personalbedarf – Personalsteuerung – Personalentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit – Pressearbeit
- Bearbeitung von Strafanträgen und Widersprüchen
- Daten- und Geheimschutz
- Strategische Finanzkompetenz – Haushalt – KLR
- Ideenmanagement
- Steuerungsdienst

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	21.000	21.000	23.000	20.267,41
Einnahmen für die Kosten von Widerspruchsbescheiden. Weniger aufgrund gesunkener Fallzahlen.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	1.800	1.800	1.600	1.800,08
Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	7.227,97
Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.145,04
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	200.000	200.000	210.000	200.724,08
Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins.						
23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000.000	1.000.000	700.000	1.346.190,73
Mehr infolge vermehrter Entsendung von Unterstützungskräften an andere Bundesländer. Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins.						
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	2.500	14.931,91
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 44390, 51190 und 54690.						
Zuwendungen werden erwartet für:						
Fürsorgeleistungen						1.000 €
Geräte und Gebrauchsgegenstände						1.000 €
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben						1.000 €
						: 3.000 €
Gesamteinnahmen			1.227.800	1.227.800	939.100	1.594.287,22
Prozentuale Veränderung			30,7 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	9.380.000	9.446.000	9.429.000	9.157.351,99
			2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			500 €	500 €	500 €	12,00 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.058.000	2.110.000	1.576.000	1.703.693,80

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	51.200	51.200	129.000	51.137,78

Geldleistungen in besonderen Verpflegungsfällen aufgrund von Vorschriften sowie Rechtsschutz für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Besondere Einsätze	11.800 €	11.742,00 €
Rechtsschutz	39.400 €	39.395,78 €
	51.200 €	51.137,78 €

44390	042	Fürsorgeleistungen aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

45903	042	Prämien für besondere Leistungen	1.400	1.400	1.400	—
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Prämien für Verbesserungsvorschläge im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsreform (Qualitätsmanagement), die nicht aus einem anderen Titel gezahlt werden können.

51101	042	Geschäftsbedarf	84.700	84.700	84.500	89.688,91
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	20.000 €	19.540,93 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	700 €	774,35 €
Bücher, Zeitschriften	45.000 €	44.717,74 €
Postgebühren	6.000 €	5.133,32 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	6.518,18 €
Fernmeldegebühren	13.000 €	13.004,39 €
	84.700 €	89.688,91 €

Die Rundfunk- und Fernsehgebühren werden nunmehr zentral aus dem Kapitel 0553 finanziert.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	30.300	30.300	27.000	40.332,95
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Waffen, Einsatzgeräte	1.500 €	3.637,44 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	2.800 €	2.199,99 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	25.000 €	34.116,62 €
Büromaschinen	1.000 €	378,90 €
	30.300 €	40.332,95 €

Mehr aufgrund höherer Ausgaben im Rahmen der Unterkunftsausstattung.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51190	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.619,59 R 6.788,49
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	20.000	25.000,00
Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge. Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.						
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	1.000	1.000		
Wurde bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.						
Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.						
51420	042	Beköstigung	139.000	139.000	139.000	375.430,62
Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen.						
51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	3.500	3.500	4.500	2.877,14
Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG).						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.500	6.500	2.500	6.447,34
Geschirr, Verpackungsmittel für Verpflegung. Mehr aufgrund gestiegener Einsatzlagen und den entsprechend zu versorgenden Kräften besonders für Einsätze um den 30. April und 1. Mai.						
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	23.000	23.000	18.000	21.999,66
Miete für Kopiergeräte. Mehr infolge Anpassung an die aktuellen Verträge.						
52501	042	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.000	10.491,81
Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.						
52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	1.488,05
Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.						
52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	37.000	13.213,52
Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten. Weniger in Anpassung an die durchschnittlichen Ist-Ausgaben der Jahre 2009 bis 2012.						

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52703	042	Dienstreisen	27.000	27.000	27.000	30.329,67
<p>Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.</p>						
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	16.353,89
<p>Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit/aktuelles Informationsmaterial der Polizei.</p>						
53108	042	Besucher/innen-Betreuung	15.000	15.000	15.000	10.860,96
<p>Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung.</p>						
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	14.000	14.000	2.800	15.956,41
<p>Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen. Mehr aufgrund von erhöhten Fallzahlen im Zusammenhang mit Personalfluktuationen und der Gewinnung von technischen Fachkräften für die Landesstelle Digitalfunk BOS Berlin.</p>						
54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	20.000	20.000	20.000	19.570,27
<p>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements.</p>						
54010 (neu)	042	Dienstleistungen	562.000	562.000	335.000	116.759,77
<p>Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.</p>						
<p>Ausgaben zur Durchführung des Arbeits- und Unfallschutzes nach den §§ 3 und 6 des Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetzes (ASIG). Mehr aufgrund des Ausschreibungsergebnisses des Vertrages für die Durchführung von Betreuungsleistungen im Zusammenhang mit den rechtlichen Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (ASIG) und der AV ASIG.</p>						
54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	3.000	794,09
<p>Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.</p>						
54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	500	11.889,48 R 79.698,45
<p>Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	150.000	150.000	150.000	1.905.259,93

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für die Anforderung von Unterstützungskräften.

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.680.285,54

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.

68123	042	Ehrungen, Preise	1.700	1.700	1.700	2.291,35
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Preise für besondere Verdienste.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	13	37	6	28	5	11
Relativ (%)	26	74	17,65	82,35	31,25	68,75
Ressourcen (in €)	660,14€	1.878,87€	541,62€	2.527,09€	716,05€	1.575,30€

Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Anerkennung besonderer Verdienste
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68124	042	Belohnungen	3.000	3.000	3.000	3.321,20
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	12	13	12	25	13	25
Relativ (%)	48	52	32,43	67,57	34,21	65,79
Ressourcen (in €)	754,63 €	817,51 €	725,00 €	2.180,50 €	1.136,18 €	2.185,02 €

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung von besonderen Leistungen und Zivilcourage
Steuerungsmaßnahmen:	keine

81259 042 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	300.000	300.000	200.000	348.364,12
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

2014

Erneuerung von drei automatischen Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlage) 300.000 €

2015

Erneuerung von drei automatischen Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlage) 300.000 €

81289 042 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.

Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	0 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	0 €
		1.000 €	0 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	442	50.715,80 €	340.340 €	83.000 €	71.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	488	456,58 €	87.840 €	500 €	500 €
Insgesamt		930	51.172,38 €	428.180 €	83.500 €	71.500 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	22.500	13.500	9.500	11.379,68
--------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	------------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur.....	22.000 €	13.000 €	10.923,10 €
2. Telefonie	500 €	500 €	456,58 €
	<u>22.500 €</u>	<u>13.500 €</u>	<u>11.379,68 €</u>

Mehr aufgrund der gestiegenen Ausstattungsanforderungen für Präsentationen und Dienstreisen der Behördenleitung; in 2014 mehr aufgrund der Notwendigkeit der Errichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der alternierenden Telearbeit.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	40.000	40.000	53.500	36.375,93
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die im Stab des Polizeipräsidenten eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

Weniger aufgrund der Nutzung von Großkopierern und der Nutzung zentraler Netzwerkdrucker -kopierer und dem Abbau von Einzelplatzdruckern -kopierern.

Die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen IuK-Technik werden künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	4.000	4.000	2.000	3.416,77
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr, da das Verfahren Ximes (Standardpflege für einen Arbeitsplatz - Operating Hours Schichtplanassistent -) bisher bei Titel 54085, MG 32 abgebildet wurde.

81289 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	17.000	14.000		
--------------------	------------	--	---------------	---------------	--	--

2014

Erneuerung von IuK-Technik (Notebooks).....	7.000 €
Erneuerung der Monitor-/Videowand im UHD der Landesstelle Digitalfunk.....	10.000 €

2015

Erneuerung von Notebooks für die Landesstelle Digitalfunk.....	14.000 €
--	----------

Summe Maßnahmengruppe 31	83.500	71.500	65.000	51.172,38
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 32 Ausgaben für verfahrensbhängige IuK

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensbhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes, hier für Lizenzausgaben.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensbhängige IuK-Technik	1.000	1.000		
--------------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im PPr Stab eingesetzten verfahrensbhängigen IuK-Technik

Die Ausgaben für die verfahrensbhängigen IT-Verbrauchsmittel wurden bislang bei Titel 51428, MG 31 nachgewiesen

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IuK-Technik	3.000	3.000	4.500	2.536,80
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, insbesondere für den BSCW Server (Basic Support for Cooperative Work; deutsch: „grundlegende Unterstützung für Zusammenarbeit“) - Groupware, die die Zusammenarbeit von mehreren Benutzern im Internet beziehungsweise Intranet ermöglicht und unterstützt- der Landesstelle Digitalfunk Berlin.

Weniger, da das Verfahren Ximes (Standardpflege für einen Arbeitsplatz - Operating Hours Schichtplanassistent -) ab 2014 bei Titel 54060, MG 31 nachgewiesen wird.

81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige IuK-Technik	18.000	7.000		
--------------------	------------	---	---------------	--------------	--	--

2014

Erneuerung Videoüberwachungssystem Landesstelle Digitalfunk BOS Berlin.....	7.000 €
Erneuerung von IuK-Technik (Sichere Inter Netzwerk Architektur-Verschlüsselungssystem).....	11.000 €

2015

Erneuerung von IuK-Technik UHD für Digitalfunkmanagement	7.000 €
--	---------

Summe Maßnahmegruppe 32	23.000	12.000	5.500	2.536,80
Gesamtausgaben	14.155.800	14.250.800	13.422.400	16.716.519,02
Prozentuale Veränderung	5,5 %	0,7 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0531						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.800	24.800	26.600	32.440,50
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.203.000	1.203.000	912.500	1.561.846,72
		Gesamteinnahmen	1.227.800	1.227.800	939.100	1.594.287,22
411-462		Personalausgaben	11.491.600	11.609.600	11.136.400	10.912.183,57
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.073.500	1.064.500	830.300	864.813,31
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.254.700	1.254.700	1.254.700	4.591.158,02
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	335.000	321.000	200.000	348.364,12
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	14.155.800	14.250.800	13.422.400	16.716.519,02
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.928.000	-13.023.000	-12.483.300	-15.122.231,80

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 <u>Innere Sicherheit</u> (behörden- bzw. kapitelübergreifend 0500, 0520, 0531, 0561)					
Anzahl der Kostenträgergruppen	23		2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	47	Personalkosten	954.367.553	924.321.030	+ 3,25
davon		Sachkosten	22.583.073	11.603.267	94,63
Produkte	37	Transferkosten	17.186.906	20.403.538	-15,77
MGF	6	Verrechnungskosten	30.779.189	25.981.205	+ 18,47
Projekte	4	kalkulatorische Kosten	346.968.460	326.854.532	6,15
		Gemeinkosten	532.237.055	539.062.034	- 1,27
		Summe Verwaltungskosten	1.904.122.236	1.848.225.607	+ 3,02
		Transfers	83.754	77.639	7,88
		Gesamtsumme	1.904.205.990	1.848.303.246	+ 3,02

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in jedem Kapitel der jeweiligen Behörde wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004840	2012	110.649.066	0	110.649.066
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2011	103.593.743	0	103.593.743

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78265	2012	110.649.066	0	110.649.066
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2011	103.593.743	0	103.593.743

	2012	2011
Menge: Anzahl der Objekte mit Gefährdungsstufe	7.947	7.769
Kosten je ME in €	13.923,38	13.334,24
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,81	5,60
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004841	2012	140.250.365	0	140.250.365
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2011	127.400.292	0	127.400.292

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78267	2012	140.250.365	0	140.250.365
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2011	127.400.292	0	127.400.292

	2012	2011
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	12.445	13.578
Kosten je ME in €	11.269,62	9.382,85
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,37	6,89
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	175.626,65	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Anlassbezogenes Tätigwerden zur Verhinderung von Störungen von Veranstaltungen und Versammlungen

Im Produktkatalog 2011 hatte das Produkt die Bezeichnung „Maßnahmen aus besonderem Anlass“. Die Umbenennung änderte nichts an den Leistungsbestandteilen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004842	2012	52.424.299	0	52.424.299
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2011	54.299.672	0	54.299.672

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78266	2012	52.424.299	0	52.424.299
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2011	54.299.672	0	54.299.672

	2012	2011
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	429	745
Kosten je ME in €	122.201,16	72.885,47
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,75	2,94
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	624.646,27	1.635.124,74
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

Fachspezifische Informationen

Staats- und Arbeitsbesuche werden nur vom Zentralen Verkehrsdienst der Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA ZVKD) betreut.

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004843	2012	80.670.648	3.865	80.674.513
Kriminalprävention	2011	76.770.068	2.463	76.772.531

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78268	2012	75.763.021	0	75.763.021
Kriminalprävention	2011	71.447.490	0	71.447.490

	2012	2011
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	472.037	474.769
Kosten je ME in €	160,50	150,49
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	3,98	3,87
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	27.604,50	1.637,50
Verwaltungserträge in €	25.471,51	15.338,14
Kostendeckungsgrad in %	0,03	0,02

Gesamtheit aller Bemühungen zur Verhinderung von Straftaten oder Minderung ihrer Folgen, sofern eine deliktische Zuordnung im Produkt Strafverfolgung / Gefahrenabwehr nicht möglich ist

Laufende und bereits für 2014/2015 geplante Projekte von übergeordneter Bedeutung:

- **Ausbau und Pflege der Kooperationsverträge mit Schulen und anderen Einrichtungen**

Die bis zum Jahr 2010 abgeschlossenen 204 Kooperationsverträge wurden bis zum Jahr 2012 um 10 auf 214 (02.04.2012) erhöht. Die Betreuung durch die Präventionsbeauftragten mit Anti-Gewalt-Veranstaltungen (AGV) und Themenbezogenen Informations-Veranstaltungen (TIV) ist gewährleistet.

Durch die Fusion von Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu erweiterten Sekundarschulen sowie durch die geplante Auflösung von Förderschulen könnte die Anzahl der abgeschlossenen Verträge stagnieren oder zurückgehen.

- **Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsextremismus**

Das Projekt wird seit 2007 durch die Präventionsbeauftragten in Form von TIV umgesetzt.

Die Grundidee gegen rechtsextremistische Nachwuchsgewinnung war die Aufklärung über das Phänomen Rechtsextremismus, um die Meinungen und Handlungen der Jugendlichen zu reflektieren und frühzeitig und angemessen auf derartige Orientierungen zu reagieren, damit eine Nachwuchsgewinnung für rechtsextremistische Gesinnung verhindert wird. Ziel ist eine bessere Vernetzung von Schule und Polizei, einschließlich kurzer Meldewege für „Auffälligkeiten“, die zu einem Frühwarnsystem führt.

- **Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus**

Seit 2010 wird das Projekt für Schüler von Gymnasien der Ortsteile Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Friedrichshain durch LKA 522 und SenInnSp II angeboten.

Das Projekt dient in erster Linie der Verhinderung und Vorbeugung weiterer linkspolitisch motivierter Gewaltstraftaten sowie der Verhinderung der Nachwuchsgewinnung für linksextremistische Bestrebungen.

- **Umsetzung des Drogenpräventionskonzepts**

Die Präventionsbeauftragten führen in den Schulen TIV zum Thema Drogen durch. Sie wurden dazu entsprechend fortgebildet, und es wurde Unterrichtsmaterial erarbeitet.

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

- **Rechtskundepaket „Recht – aufschlussbereit“**

In dem Paket werden einprägsam gestaltete Rechtskundeunterrichte für unterschiedliche Klassenstufen angeboten, in denen der Verlauf eines Ermittlungs-/Strafverfahrens anhand eines typischen jugendlichen Rechtsverstoßes aufgezeigt wird. Mit Video- und Rollenspielen wird der Kern der Kriminalgeschichte erarbeitet. Die Rollen umfassen Täter, Opfer und Zeugen.

Im Jahr 2011 wurden 52 Projektwochen und im Jahr 2012 wurden 54 Projektwochen durchgeführt. Für die kommenden Jahre sind jeweils 40 Projektwochen geplant.

- **TIV „Messer machen Mörder“**

LKA 1 erarbeitete gemeinsam mit LKA PräV ein Konzept über die Aufklärung der Gefährlichkeit des Messers mit dem Ziel, ein Mitführen zu unterbinden.

Die Polizei Berlin beabsichtigt, diese Veranstaltung ab Beginn des Schuljahres 2013/2014 an allen Oberschulen anzubieten. Im Vorfeld sollen in Abstimmung mit der Polizeidirektion 5, Probeveranstaltungen in Schulen der Direktion 5 durchgeführt werden, um die Wirkung auf die Schüler zu erfassen.

Unterrichtsmaterial wurde dazu erarbeitet, die Präventionsbeauftragten werden entsprechend fortgebildet.

Im weiteren Verlauf ist beabsichtigt, diese TIV ggf. in das Programm „Rechtskundepaket“ zu integrieren.

- **Maßnahmen der Gewaltprävention im Vorfeld des 1. Mai durch die Berliner Polizei**

Mit bis zu 11 unterschiedlichen Projekten (u. a. AHA-Konzept, Protection, MyFest, Fußball statt Steine) wird schwerpunktmäßig in der Dir 5 im Vorfeld des 1. Mai gearbeitet. Die übrigen Direktionen bieten ergänzend bewährte Projekte wie „Eine Hand ist keine Faust“ und TIV in den Schulen an.

- **Umsetzung des Präventionskonzepts zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit besonderem Focus auf den Enkeltrick**

Mit dem Präventionskonzept, das sich aus vielen Einzelmaßnahmen zusammensetzt, soll dem Opferwerden älterer Menschen (60 Jahre und älter) vorgebeugt werden. Schwerpunktmäßig werden die Themen Trickdiebstahl in der Wohnung in allen Facetten, Betrugstaten bei Haustürgeschäften, Taschendiebstahl, Zahlungskartendelikte, Telekommunikationsmissbrauch, Nachläufertaten, Handtaschenraub, Wohnungseinbruch, Straftaten in Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen, physische und psychische Gewalt in der Pflege und Eigentums-/Betrugsdelikte innerhalb der häuslichen Pflege bearbeitet.

Dazu finden neben individuell abgesprochenen Veranstaltungen z. B. in Pflege- und Senioreneinrichtungen Information und Schulung von Bankenvorständen als Multiplikatoren für die Bankmitarbeiter und der damit einhergehenden Sensibilisierung für das Phänomen des „Enkeltricks“ statt.

Um die präventive Arbeit für die Seniorensicherheit zu intensivieren, werden öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen durch die Ansprechpartner für Seniorensicherheit jeden letzten Dienstag im Monat im LKA-Gebäude durchgeführt.

- **Anti-Gewalt-Projekt**

Das Anti-Gewalt-Projekt der Polizei Berlin vermittelt in Informationsveranstaltungen, Seminaren und Workshops den Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Schul- und Kita-Bereich und in beruflichen Zusammenhängen.

Das Ziel der Erwachsenenbildung ist, Strategien zum deeskalierenden und gewaltfreien Verhalten in Konflikt- und Bedrohungssituationen zu vermitteln oder gemeinsam zu erarbeiten, um damit die Handlungskompetenz und das subjektive Sicherheitsgefühl der Teilnehmer zu verbessern. Hierbei werden polizeiliche Erfahrungen und psychologische bzw. kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse verwendet.

Die Informationsveranstaltungen werden sowohl individuell vereinbart als auch einmal monatlich kostenfrei für jedermann im LKA-Gebäude angeboten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004844	2012	757.475.023	0	757.475.023
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2011	760.208.290	0	760.208.290

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78264	2012	757.475.023	0	757.475.023
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2011	760.208.290	0	760.208.290

	2012	2011
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	472.037	474.769
Kosten je ME in €	1.604,69	1.601,22
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	39,78	41,13
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	32.487,42	27.010,77
Verwaltungserträge in €	2.765,51	3.255,65
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Hinweis:

Für die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2009 Berlin wurden im Rahmen der Fortentwicklung einer bundeseinheitlichen PKS-Erstellung technische Anpassungen vorgenommen. Diese Umstellung bewirkte eine einmalige Fallzahlenerhöhung, die mit den Vorjahren nicht vergleichbar ist. Daher sind in der nachstehenden Tabelle für 2009 die sogenannten „Vergleichswerte“ aufgeführt, die eine Betrachtung in der Zeitreihe ermöglichen.

Bezeichnung des Indikators	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
Gruppe 4844: Strafverfolgung/Gefahrenabwehr				
PKS Gesamt	487.096	475.021	494.385	495.297
Aufklärungsquote	49,4%	48,4%	46,1%	44,7%
Diebstahlskriminalität	183.455 (37,7%)	190.437 (40,1%)	213.008 (43,1%)	213.012 (43,0%)
Vermögens- und Fälschungsdelikte	107.011 (22,0%)	96.112 (20,2%)	97.936 (19,8%)	96.384 (19,5%)
Roheitsdelikte	65.879 (13,5%)	64.760 (13,6%)	62.736 (12,7%)	63.837 (12,9%)
Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	26.315 (5,4%)	25.614 (5,4%)	24.766 (5%)	26.006 (5,3%)
Straftaten gg. das Leben	245 (0,05%)	189 (0,04%)	207 (0,04%)	222 (0,05%)
Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	2.953 (0,6%)	2.777 (0,6%)	2.770 (0,6%)	2.813 (0,6%)
Sonstige Straftatbestände	101.238 (20,8%)	95.129 (20,0%)	92.962 (18,8%)	93.023 (18,8%)

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004845	2012	108.248.595	0	108.248.595
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2011	94.909.712	0	94.909.712

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78269	2012	108.248.595	0	108.248.595
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2011	94.909.712	0	94.909.712

	2012	2011
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	91.507	88.151
Kosten je ME in €	1.182,95	1.076,67
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,68	5,13
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	4.412.165,17	4.895.056,14
Verwaltungserträge in €	1.214.175,05	1.395.997,91
Kostendeckungsgrad in %	1,12	1,47

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei, die in deren originärer Zuständigkeit liegen

Bezeichnung des Indikators	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
Gruppe 4845: Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit				
Gesamtzahl der Einsätze im FuWED	647.191	654.250	667.987	700.055
Davon in den Dienstgruppen	91.931	91.270	100.221	131.637

Reaktionszeitklassen							
Typ/ Klasse	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
2011							
Mit SuWR	25%	50%	16%	5%	2%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	16%	21%	17%	13%	9%	21%
Gesamt	8%	23%	20%	15%	10%	7%	17%
2012							
Mit SuWR	27%	50%	16%	4%	2%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	17%	21%	17%	13%	9%	20%
Gesamt	8%	24%	20%	14%	10%	7%	16%

< 5 Min.; R2 < 10 Min.; R3 < 15 Min.; R 4 < 20 M Min.; R 5 < 25 Min. R6 < 30 Min. R 7 > 30 Min.

Erläuterungen:

FuWED = Funkwageneinsatzdienst

R = Reaktionszeitklasse

SuWR = Sonder- und Wegerechte

Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.

Erläuterungen zur Mengeneinheit:

Die Menge wird durch eine Datenbankabfrage im „Polizeilichen Landssystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS)“ ermittelt. Dabei werden die Vorgangszahlen zu fest ausgewählten Vorgangstypen und Ereignisbezeichnungen, die der Gefahrenabwehr zuzuordnen sind, ermittelt.

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004846	2012	68.220.244	0	68.220.244
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2011	76.148.486	0	76.148.486

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78270	2012	68.220.244	0	68.220.244
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2011	76.148.486	0	76.148.486

	2012	2011
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	88.616	85.371
Kosten je ME in €	769,84	891,97
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	3,58	4,12
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	1.509.776,84
Verwaltungserträge in €	153.301,90	125.252,43
Kostendeckungsgrad in %	0,22	0,16

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Berliner Polizei, sofern die primär zuständige Ordnungsbehörde dazu nicht in der Lage ist

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004848	2012	131.533.937	0	131.533.937
Verkehrsunfallbekämpfung	2011	126.540.187	0	126.540.187

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78272	2012	113.907.360	0	113.907.360
Verkehrsunfallbekämpfung	2011	112.044.293	0	112.044.293

	2012	2011
Menge: VU A, S, P	133.982	133.791
Kosten je ME in €	850,17	837,46
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,98	6,06
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Repressive Maßnahmen und ermittelnde Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzesvollzuges zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr (Generalprävention)

Erläuterung der Abkürzung VU A, S, P: Nach alter Klassifikation die Anzahl der Verkehrsunfälle mit leichten Schäden (A-Unfälle), schweren Schäden (S-Unfälle) und Unfällen mit Personenschäden (P-Unfälle).

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung des Indikators	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012
Verkehrssonderkontrollen	6.981	7.530	7.797	7.650
Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargerät und Laser-messgeräten	14.751	14.390	15.069	15.392

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79289	2012	17.626.577	0	17.626.577
Verkehrsüberwachung	2011	14.495.893	0	14.495.893

	2012	2011
Menge: Anzahl der durchgeführten Aufträge/Einsätze im Rahmen der Verkehrsüberwachung	619	710
Kosten je ME in €	28.475,89	20.416,75
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,93	0,78
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in %	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsüberwachung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, mit denen die Polizei den Straßenverkehr beobachtet und auf die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert, ohne dass bereits Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr oder für den Verdacht einer Straftat oder OWi vorzuliegen brauchen.

Fachspezifische Informationen

Die Einsatzkräfte der Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA), insbesondere der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei (BP) sowie des Zentralen Verkehrsdienstes (ZVKD), führen ein vielschichtiges Maßnahmenbündel im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch. Diese wichtige dienstliche Tätigkeit erfolgt orientiert an den Hauptunfallursachen und -brennpunkten. Die eingesetzten Personalressourcen werden hierbei dem Produkt „Verkehrsüberwachung“ zugeordnet. Als Mengeneinheit werden die Anzahl der durchgeführten Verkehrssonderkontrollen gesetzt. Andere Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, wie Geschwindigkeitsmessungen (Radar, Police-Pilot), Überwachung von Sonderstreifen des ÖPNV, Mobile Verkehrstreifen, die zielgerichtete Unfallursachenbekämpfung etc., werden für die Mengenzählung nicht berücksichtigt. Dies führt in der Darstellung zu den hohen Produktstückkosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004849	2012	39.358.517	0	39.358.517
Verkehrsunfallprävention	2011	37.702.462	0	37.702.462

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78273	2012	39.358.517	0	39.358.517
Verkehrsunfallprävention	2011	37.702.462	0	37.702.462

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -**

	2012	2011
Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/- beschulungen	15.293	14.639
Kosten je ME in €	2.573,63	2.575,48
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,07	2,04
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	100,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsunfallprävention ist die anlassbezogene Verkehrssicherheitsberatung sowie -beschulung von relevanten Zielgruppen, das Mitwirken bei der Verkehrsraumgestaltung und das Durchführen der Unfallauswertung

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004850	2012	14.285.467	0	14.285.467
Mobilitätsmanagement	2011	13.148.742	0	13.148.742

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78274	2012	14.285.467	0	14.285.467
Mobilitätsmanagement	2011	13.148.742	0	13.148.742

	2012	2011
Menge: Umsetzungen (801 U)	28.710	27.288
Kosten je ME in €	497,58	481,85
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,75	0,71
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsregelung / -lenkung zur Gewährleistung des erforderlichen, unfallfreien Verkehrsflusses

Erläuterung zur Mengeneinheit:

Umsetzungen (801 U) = Anzahl der für Umsetzungen von Fahrzeugen gefertigten Anzeigenvordrucke (Pol 801U).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0533 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1.

Die Direktion 1 hat in den Grenzen der Bezirke Reinickendorf und Pankow die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 11 - A 16) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	22.000	22.000	22.000	17.445,00
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	5.198,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	200.000	200.000	164.000	140.741,96
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Mehr in Anpassung an die durchschnittlichen Einnahmen der letzten Jahre.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.368,32
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden erwartet aufgrund von Sponsoring.

Gesamteinnahmen	229.000	229.000	193.000	166.753,28
Prozentuale Veränderung	18,7 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	66.489.000	66.955.000	67.493.000	66.046.860,22
			2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			3.000 €	4.000 €	1.000 €	1.717,93 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.413.000	4.523.000	4.318.000	4.243.569,89
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	50.700	51.900	48.000	46.379,45

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	042	Geschäftsbedarf	151.000	151.000	180.000	170.383,92

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	42.500 €	42.490,83 €
Sonstiges	500 €	1.450,01 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.000 €	726,34 €
Bücher, Zeitschriften	7.000 €	5.845,61 €
Postgebühren	50.000 €	44.900,87 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	4.065,84 €
Fernmeldegebühren	50.000 €	70.904,42 €
	151.000 €	170.383,92 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118.000	118.000	118.000	100.703,15
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Waffen- und Einsatzgerät	50.000 €	55.709,41 €
Fernmeldeanlagen, drahtlose Anlagen	13.000 €	10.372,38 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	54.200 €	33.600,45 €
Kriminaltechnische Geräte	500 €	1.020,91 €
Büromaschinen	300 €	0,00 €
	118.000 €	100.703,15 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	730.000	730.000	730.000	705.150,36

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	11.200	11.200		
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	51.500	51.500	50.000	89.660,25

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.
Mehr wegen veränderter Qualitätsanforderungen an die genutzte Munition und dadurch höherer Kosten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	2.500	60,07

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

Weniger nach Umstellung auf digitale Verfahren.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	21.000	21.000	21.000	20.786,68
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	48.000	48.000	48.000	49.021,81
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	3.974,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen/-veranstaltungen, insbesondere der Deutschen Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	1.715,50
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	8.642,04
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	129.000	129.000	100.000	113.339,96
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Dolmetscher	86.000 €	91.092,28 €
Sachverständige/Gutachter	3.000 €	6.166,50 €
Zeugen	15.000 €	16.081,18 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	25.000 €	0 €
	129.000 €	113.339,96 €

Mehr, da die Kosten für Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig hier nachgewiesen werden (zuvor 51101) sowie aufgrund des stetig gestiegenen Aufwandes für Dolmetscherleistungen.

52703	042	Dienstreisen	15.000	15.000	15.000	19.210,80
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	40,95
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Wurde bislang bei 52512 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

Die Ausgaben für die Verkehrssicherheitsberatung wurden bisher im Titel 52512 nachgewiesen.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.300	1.300	1.300	1.074,42
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	2.000	2.000	2.000	264,52
Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.						
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	494,13
Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.						
54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	408,03
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.						
54085	042	Dienstleistungen für die verfahrenabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 2,06
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	3.308,62

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.

Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	799,00 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	2.509,62 €
		1.000 €	3.308,62 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1117	65.458,45 €	860.090 €	15.700 €	15.700 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	1827	95,10 €	328.860 €	500 €	500 €
Insgesamt		2944	65.553,55 €	1.188.950 €	16.200 €	16.200 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	1.353,43
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur.....	500 €	1.258,33 €
2. Telefonie.....	500 €	95,10 €
	<u>1.000 €</u>	<u>1.353,43 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur werden künftig bei 51168 ausgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	14.200	14.200	72.000	63.756,94
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	443,18
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Summe Maßnahmengruppe 31			16.200	16.200	74.000	65.553,55
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige luK-Technik	1.000	1.000		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger luK-Technik und Zubehör.

Die Ausgaben wurden bisher in Titel 51143 nachgewiesen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfah- rensabhängige luK-Technik	56.800	56.800		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Wurde bislang bei Titel 51428 nachgewiesen.

Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige luK-Technik.

	<u>Ansatz 2014/2015</u>
1. Verfahrnsabhängige IT-Infrastruktur (z. B. Poliks).....	42.600 €
2. Sonstiges.....	14.200 €
	<u>56.800 €</u>

54085	042	Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	6.867,95
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die luK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Summe Maßnahmegruppe 32	58.800	58.800	1.000	6.867,95
Gesamtausgaben	72.319.700	72.896.900	73.214.800	71.697.470,27
Prozentuale Veränderung	-1,2 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0533					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	228.000	228.000	192.000	166.753,28
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	229.000	229.000	193.000	166.753,28
411- 462	Personalausgaben	70.952.700	71.529.900	71.859.000	70.336.809,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.366.000	1.366.000	1.354.800	1.357.352,09
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	1.000	1.000	1.000	3.308,62
	Gesamtausgaben	72.319.700	72.896.900	73.214.800	71.697.470,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-72.090.700	-72.667.900	-73.021.800	-71.530.716,99

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0534 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2.

Die Direktion 2 hat in den Grenzen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§1 Abs. 1 und 3 sowie §5 Abs.1 i. V. mit §4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskataloges Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 21 - A 26) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	32.000	32.000	32.000	24.743,80
Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.000	10.000	10.000	14.272,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	165.000	165.000	165.000	225.836,32
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.953,85
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			208.000	208.000	208.000	266.805,97
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	71.899.000	72.402.000	70.979.000	68.962.141,20
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
--	------	------	------	----------

<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	5.000 €	6.000 €	2.000 €	3.342,04 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.739.000	4.858.000	5.058.000	4.725.023,55
51101	042	Geschäftsbedarf	148.000	148.000	200.000	195.049,16

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	66.000 €	48.460,88 €
Sonstiges	1.000 €	761,70 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	2.000 €	566,38 €
Bücher, Zeitschriften	6.500 €	4.439,69 €
Postgebühren	51.000 €	46.390,49 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	3.504,48 €
Fernmeldegebühren	21.500 €	90.925,54 €
	148.000 €	195.049,16 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	175.000	175.000	175.000	114.804,79

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Waffen- und Einsatzgerät	76.700 €	59.307,19 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	26.600 €	30.486,70 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	71.000 €	23.125,33 €
Kriminaltechnische Geräte	100 €	1.205,40 €
Büromaschinen	600 €	680,17 €
	175.000 €	114.804,79 €

Das Ist 2012 ist nicht repräsentativ, da durch die im Oktober 2012 abgeschlossene Umsetzung der Neustruktur in der Direktion 2, eine Umverteilung des Inventars/Mobiliars erfolgte.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	791.000	791.000	751.000	790.100,00

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000		
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	64.500	64.500	64.500	83.133,31

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	6.000	6.000	6.000	651,64
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Das Ist 2012 ist nicht repräsentativ, da erhöhte Ausfallzeiten bei den AVÜK-Anlagen zu verzeichnen waren.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	16.369,90
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	37.100	37.100	37.100	39.732,93

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	2.700	3.391,69
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	5.000	5.000	5.000	197,75
-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.200	7.200	7.200	13.340,36
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	168.000	168.000	120.000	136.568,83
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Dolmetscher	94.000 €	114.329,71 €
Sachverständige / Gutachter	10.000 €	3.906,31 €
Zeugen	16.000 €	18.332,81 €
Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	48.000 €	0 €
	168.000 €	136.568,83 €

Mehr, da die Ausgaben für Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen bisher im Titel 51101 nachgewiesen wurden.

52703	042	Dienstreisen	15.000	15.000	15.000	17.303,42
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	171,81
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit, insbesondere für Verkehrserziehung.

Die Ausgaben für Verkehrserziehung wurden bisher im Titel 52512 nachgewiesen.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.200	2.200	2.200	631,46
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	6.000	6.000	6.000	642,28
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	1.218,58
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	197,60
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.						
54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	470,08

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.
Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	470,08 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	0 €
		<u>1.000 €</u>	<u>470,08 €</u>

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1291	176.649,08 €	994.070 €	33.000 €	33.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	2142	601,74 €	385.560 €	400 €	400 €
Insgesamt		3.433	177.250,82 €	1.379.630 €	33.400 €	33.400 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.400	1.400	7.000	3.366,33
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur.....	1.000 €	2.764,59 €
2. Telefonie.....	400 €	601,74 €
	<u>1.400 €</u>	<u>3.366,33 €</u>

Weniger, da die Ausgaben für verfahrensabhängige luK-Geräte, Zubehör und Wartung im Titel 51168 nachgewiesen werden.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	25.000	25.000	125.000	170.950,47
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmegruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	7.000	7.000	7.000	2.934,02
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Summe Maßnahmegruppe 31	33.400	33.400	139.000	177.250,82
--------------------------------	---------------	---------------	----------------	-------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	5.600	5.600		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Wurde bislang bei Titel 51143 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IuK-Technik und Zubehör.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014/2015
1. Örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle	500 €
2. Videodistanzanalyse und -auswertung sowie Hardware zur Überwachung des Schwerlastverkehrs (Verkehrsunfallbekämpfung)	500 €
3. Altgeräteablösung (dezentrale stand-alone PC bzw. Notebooks)	2.700 €
4. Externe Datenträger für die forensische IT	200 €
5. Sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (PC, Monitore sowie Farbdrucker für spezielle Anwendungen)	1.700 €
	5.600 €

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	100.000	100.000		
--------------	------------	---	----------------	----------------	--	--

Wurde bislang bei Titel 51428 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

	Ansatz 2014/2015
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (z. B. Poliks)	75.000 €
2. Sonstiges	25.000 €
	100.000 €

54085	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	3.081,37
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Summe Maßnahmegruppe 32	106.600	106.600	1.000	3.081,37
Gesamtausgaben	78.249.700	78.871.700	77.600.700	75.281.472,53
Prozentuale Veränderung	0,8 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0534					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	208.000	208.000	208.000	266.805,97
	Gesamteinnahmen	208.000	208.000	208.000	266.805,97
411- 462	Personalausgaben	76.638.000	77.260.000	76.037.000	73.687.164,75
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.610.700	1.610.700	1.562.700	1.593.837,70
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	1.000	1.000	1.000	470,08
	Gesamtausgaben	78.249.700	78.871.700	77.600.700	75.281.472,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-78.041.700	-78.663.700	-77.392.700	-75.014.666,56

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0535 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3.

Die Direktion 3 hat in den Grenzen des Bezirks Mitte die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 sowie den Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben, sowie den sechs Abschnitten (A 31 - A 36) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	22.000	22.000	26.000	16.858,83
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7.000	7.000	12.000	13.250,60
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten. Weniger aufgrund Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	250.000	94.455,98
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Weniger aufgrund Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	344,36
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			130.000	130.000	289.000	124.909,77
Prozentuale Veränderung			-55,0 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	63.367.000	63.811.000	62.550.000	59.971.827,56
			2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			3.000 €	4.000 €	1.000 €	1.328,5 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.992.000	4.092.000	3.853.000	3.521.672,67
51101	042	Geschäftsbedarf	83.500	83.500	153.000	154.919,25

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	40.000 €	39.599,53 €
Sonstiges	100 €	169,00 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	400 €	902,85 €
Bücher, Zeitschriften	7.000 €	7.292,91 €
Postgebühren	28.000 €	27.239,33 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	4.574,88 €
Fernmeldegebühren	8.000 €	75.140,75 €
	83.500 €	154.919,25 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	121.000	121.000	153.000	98.718,71

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Waffen- und Einsatzgerät	65.000 €	58.839,35 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	9.900 €	9.697,68 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	42.000 €	26.551,15 €
Kriminaltechnische Geräte	4.000 €	3.499,28 €
Büromaschinen	100 €	131,25 €
	121.000 €	98.718,71 €

Weniger aufgrund geringerer Bedarfe im Bereich der Unterkunftsausstattungen.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	556.000	556.000	436.000	552.400,00

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	11.700	11.700		
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	38.000	38.000	31.000	57.492,38

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	45,16
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	29.000	29.000	25.000	29.001,64
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	24.000	24.000	21.000	23.675,50

Mieten für Kopiergeräte.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52501	042	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	4.200	4.200	3.000	5.879,03
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
Mehr aufgrund bevorstehender Erneuerungen von Sportgeräten.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	12.840,22
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	278.000	278.000	216.000	211.188,42
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Dolmetscher	190.000 €	195.723,80 €
Sachverständige / Gutachter	8.000 €	5.887,17 €
Zeugen	12.000 €	9.577,45 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	68.000 €	0 €
	<u>278.000 €</u>	<u>211.188,42 €</u>

Mehr aufgrund Verlagerung der Finanzierung von Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen vom Titel 51101.

52703	042	Dienstreisen	14.000	14.000	16.600	13.725,21
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	2.000	2.746,59
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 52512 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.
Mehr aufgrund Verlagerung der Finanzierung der Verkehrserziehung vom Titel 52512.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.000	1.520,94
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.
Mehr wegen des steigenden Bedarfs von Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.800	1.800	1.800	255,55
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	1.082,80
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	042	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.516,20

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	770,51

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.
Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	592,51 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	178,00 €
		1.000 €	770,51 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1112	95.337,21 €	856.240 €	25.800 €	25.800 €
Fremdleistung IT	1.420 €		0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	1854	2.243,05 €	333.720 €	2.400 €	2.400 €
Insgesamt		2.966	97.580,26 €	1.189.960 €	28.200 €	28.200 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.400	6.400	9.000	5.448,54
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	4.000 €	3.205,49 €
2. Telefonie.....	2.400 €	2.243,05 €
	<u>6.400 €</u>	<u>5.448,54 €</u>

Weniger, da die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur künftig in der Maßnahmengruppe 32 beim Titel 51168 nachgewiesen werden.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	18.000	18.000	75.000	88.066,90
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarfe für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	3.800	3.800	1.500	4.064,82
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr, da die Ausgaben für die Internetanschlüsse bisher im Titel 51101 nachgewiesen wurden.

Summe Maßnahmengruppe 31	28.200	28.200	85.500	97.580,26
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil D zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	6.100	6.100		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Beschaffung von verfahrensabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015
Dezentrale forensische IT (IuK-Ermittlungsunterstützung).....	1.100 €
Digitalfunk (Zubehör).....	5.000 €
	6.100 €

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur wurden bislang bei Titel 51143 ausgewiesen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	70.000	70.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015
Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView).....	500 €
Monobildverfahren (Photogrammetrie).....	500 €
Dezentrale forensische IT (IuK-Ermittlungsunterstützung).....	2.500 €
BIDAVIS (Bildinformationssystem).....	1.500 €
POLIKS (Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).....	65.000 €
	70.000 €

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur wurden bisher bei Titel 51428, MG 31 ausgewiesen.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	3.800	3.800	1.000	3.309,85
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Monobildverfahren (Photogrammetrie).....	1.000 €	916,76 €
Dezentrale forensische IT (IuK-Ermittlungsunterstützung).....	2.000 €	1779,05 €
ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares IuK-System).....	800 €	614,04 €
	3.800 €	3.309,85 €

Mehr, da Ausgaben der forensischen IT vom LKA KT in die örtlichen Direktionen verlagert wurden.

Summe Maßnahmegruppe 32	79.900	79.900	1.000	3.309,85
Gesamtausgaben	68.647.600	69.191.600	67.563.900	64.762.168,45
Prozentuale Veränderung	1,6 %	0,8 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0535						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	130.000	130.000	289.000	124.909,77
		Gesamteinnahmen	130.000	130.000	289.000	124.909,77
411- 462		Personalausgaben	67.359.000	67.903.000	66.403.000	63.493.500,23
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.287.600	1.287.600	1.159.900	1.267.897,71
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	770,51
		Gesamtausgaben	68.647.600	69.191.600	67.563.900	64.762.168,45
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-68.517.600	-69.061.600	-67.274.900	-64.637.258,68

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0536 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4.

Die Direktion 4 hat in den Grenzen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie dem Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	32.000	32.000	32.000	22.032,19
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	6.996,20
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	110.000	110.000	110.000	100.983,96
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.131,00
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			148.000	148.000	148.000	131.143,35
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	64.764.000	65.217.000	65.653.000	63.672.083,67
			2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			5.000 €	7.000 €	1.000 €	3.753,74 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.346.000	4.455.000	4.256.000	4.132.394,30
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	55.000	56.400	92.300	50.438,16
51101	042	Geschäftsbedarf	119.000	119.000	156.000	181.302,99

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	45.500 €	56.185,08 €
Sonstiges	600 €	655,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	700 €	623,45 €
Bücher, Zeitschriften	5.400 €	5.862,20 €
Postgebühren	45.000 €	42.163,82 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	3.284,84 €
Fernmeldegebühren	20.000 €	71.278,24 €
Lastschriftinzugsverfahren	1.800 €	1.250,16 €
	119.000 €	181.302,99 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	129.000	129.000	186.000	111.322,21

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Waffen- und Einsatzgerät.....	55.000 €	45.117,84 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	20.000 €	17.383,11 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	50.500 €	45.482,00 €
Kriminaltechnische Geräte.....	3.000 €	3.077,37 €
Büromaschinen.....	500 €	261,89 €
	129.000 €	111.322,21 €

Weniger in Anpassung an das Ist 2012 und geänderter Prioritätensetzung.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	690.000	690.000	710.000	687.248,09

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Weniger infolge Anpassung an das Ist 2012.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	10.900	10.900		
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	85.000	85.000	33.900	93.926,74

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.
Mehr in Anpassung an das Ist 2012 und dem ermittelten Bedarf.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	3.500	615,34
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Weniger wegen der verstärkten Nutzung digitaler Technik.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	30.000	39.881,99
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.
Mehr aufgrund aufwendigeren Spurensicherungsmaterials.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	35.000	35.000	30.100	34.878,91

Miete für Kopiergeräte.
Mehr infolge Anpassung an die aktuellen Verträge.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	--------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	1.721,05
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	14.108,53
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	142.000	142.000	109.000	112.652,86
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Dolmetscher	85.000 €	95.602,18 €
Sachverständige / Gutachter	7.000 €	5.303,10 €
Zeugen	13.000 €	11.747,58 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	37.000 €	0 €
	142.000 €	112.652,86 €

Mehr aufgrund des Ausweises der Ausgaben für Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen (siehe Titel 51101).

52703	042	Dienstreisen	10.000	10.000	12.000	7.468,22
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Weniger infolge neuer Prioritätensetzung.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	33,80
-------	-----	--	-------	-------	-------	-------

Wurde bislang bei 52512 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und der Verkehrserziehung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	924,81
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.900	1.900	1.900	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	1.414,46

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	90,45
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81279 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	104.000			
----------------	-----	---	---------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erneuerung des Gerätebestandes

Lasersimulationsschießanlage 104.000 €

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	4.713,22
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.

Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101.....	500 €	4.713,22 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101.....	500 €	0 €
		1.000 €	4.713,22 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1016	102.131,54 €	782.320 €	16.400 €	16.400 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	1723	200,11 €	310.140 €	500 €	500 €
Insgesamt		2.739	102.331,65 €	1.092.460 €	16.900 €	16.900 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.500	1.500	9.000	1.295,35
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	1.000 €	1.095,24 €
2. Telefonie	500 €	200,11 €
Gesamt:	1.500 €	1.295,35 €

Weniger infolge Anpassung an das Ist 2012.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	14.400	14.400	48.900	100.472,21
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.500	564,09
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Summe Maßnahmengruppe 31	16.900	16.900	59.400	102.331,65
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	67.000	67.000	1.000	—
-------	-----	--	--------	--------	-------	---

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015
1. Poliks.....	50.000 €
2. Sonstige verfahrensabhängige IT-Verbrauchsmittel.....	17.000 €
Gesamt:	67.000 €

Mehr wegen der Verlagerung aus dem Titel 51428.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.400	1.400	1.000	3.081,37
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Software-Pflege Photogrammetrie.....	400 €	916,76 €
2. Software-Pflege ZAMIK-PSK.....	300 €	385,56 €
3. Jahreslizenz XRY-Boxen (Auswertesoftware forensische IT).....	700 €	1.779,05 €
Gesamt:	1.400 €	3.081,37 €

Summe Maßnahmegruppe 32	69.400	69.400	3.000	3.081,37
Gesamtausgaben	70.631.100	71.090.500	71.354.100	69.253.232,82
Prozentuale Veränderung	-1,0 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0536					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	148.000	148.000	148.000	131.143,35
	Gesamteinnahmen	148.000	148.000	148.000	131.143,35
411-462	Personalausgaben	69.165.000	69.728.400	70.001.300	67.854.916,13
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.361.100	1.361.100	1.351.800	1.393.603,47
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	104.000	—	—	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	4.713,22
	Gesamtausgaben	70.631.100	71.090.500	71.354.100	69.253.232,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-70.483.100	-70.942.500	-71.206.100	-69.122.089,47

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0537 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5.

Die Direktion 5 hat in den Grenzen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit dem Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 51 – A 56) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	24.000	24.000	24.000	18.684,68
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	14.000	14.000	14.000	14.977,84
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	110.000	110.000	110.000	124.237,16
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	631,35
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			149.000	149.000	149.000	158.531,03
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	78.701.000	79.252.000	78.901.000	75.908.759,15
			2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			5.000 €	6.000 €	2.000 €	3.071,64 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.460.000	4.571.000	4.384.000	4.160.801,64
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.000	47.000		
(neu)						
51101	042	Geschäftsbedarf	133.000	133.000	214.000	253.361,24

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	53.000 €	81.473,82 €
Sonstiges.....	1.500 €	629,20 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.000 €	663,36 €
Bücher, Zeitschriften	6.500 €	6.470,78 €
Postgebühren	51.000 €	51.781,60 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	0 €	3.081,36 €
Fernmeldegebühren	20.000 €	109.261,12 €
	133.000 €	253.361,24 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.000	290.000	320.000	320.389,12

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ist 2012
Waffen und Einsatzgerät	177.500 €	147.500 €	166.207,74 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	40.000 €	40.000 €	26.997,69 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	100.000 €	100.000 €	126.005,29 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.000 €	313,27 €
Büromaschinen	1.500 €	1.500 €	865,13 €
	320.000 €	290.000 €	320.389,12 €

Weniger im Haushaltsjahr 2015, aufgrund der Verringerung der Instandhaltungspauschale für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Tunnel Ortsteil Britz (TOB).

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	853.000	853.000	850.000	770.553,19

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	12.800	12.800		
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	78.000	78.000	78.000	60.927,99

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	7.000	7.000	12.000	6.450,23
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Weniger wegen Umstellung auf digitale Verfahren.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	23.000	23.000	19.000	22.061,38
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.
Mehr aufgrund gestiegener Anforderungen in Bezug auf die kriminaltechnische Behandlung der Beweismittel.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	36.000	36.000	36.000	36.493,28

Mieten für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.178,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.500	1.500	1.500	3.647,11
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	13.000	12.529,86
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	314.000	314.000	244.000	234.009,74
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Dolmetscher	223.000 €	213.524,16 €
Sachverständige / Gutachter	4.000 €	6.817,14 €
Zeugen	17.000 €	13.668,44 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	70.000 €	0,00 €
	<u>314.000 €</u>	<u>234.009,74 €</u>

Mehr, da die Ausgaben für Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen bisher beim Titel 51101 nachgewiesen wurden.

52703	042	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	9.046,17
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.031,60
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 52512 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung

Die Ausgaben für die Verkehrssicherheitsberatung wurden bisher im Titel 52512 nachgewiesen.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	1.881,43
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	2.100	2.100	2.100	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements und für den Gesundheits- und Präventionssport. Die Ausgaben für den Gesundheits- und Präventionssport wurden bisher beim Titel 52502 nachgewiesen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	2.000	1.250,65

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	575,13
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	540,00
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.
Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	540,00 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	0 €
		<u>1.000 €</u>	<u>540,00 €</u>

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1256	105.042,16 €	967.120 €	46.000 €	46.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	2013	12.092,25 €	362.340 €	2.100 €	2.100 €
Insgesamt		3.265	117.134,41 €	1.329.460 €	48.100 €	48.100 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	7.100	7.100	7.100	34.254,17
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten.
Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrens unabhängige IT-Infrastruktur	5.000 €	22.161,92 €
2. Telefonie.....	2.100 €	12.092,25 €
	7.100 €	34.254,17 €

Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur werden künftig bei 51168 ausgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	32.000	32.000	45.000	70.473,76
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	9.000	9.000	1.000	12.406,48
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr, da die Ausgaben für die Internetanschlüsse bisher im Titel 51101 nachgewiesen wurden.

Summe Maßnahmengruppe 31			48.100	48.100	53.100	117.134,41
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 32 **Ausgaben für verfahrensab-
hängige IuK**

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur wurden bisher im Titel 51143 nachgewiesen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	13.000	13.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	<u>Ansatz 2014 /2015</u>
1. Videodistanzanalyse und -auswertung (Verkehrsunfallbekämpfung).....	1.000 €
2. örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle.....	3.000 €
3. Einsatzgeschehen, Lagebildauswertung.....	2.000 €
4. forensische IT.....	3.500 €
5. BIDAVIS (Bildinformationeninformationssystem).....	1.500 €
6. sonstige verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (spezielle Anwendungen der IuK-Koordinierungsstelle, Videoauswertung, Öffentlichkeitsarbeit etc.).....	2.000 €
	<u>13.000 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur wurden bisher im Titel 51428 nachgewiesen.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	6.639,47
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpot).

Summe Maßnahmegruppe 32	15.000	15.000	1.000	6.639,47
Gesamtausgaben	85.082.500	85.715.500	85.147.700	81.932.260,79
Prozentuale Veränderung	-0,1 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 0537					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	149.000	149.000	149.000	158.531,03
	Gesamteinnahmen	149.000	149.000	149.000	158.531,03
411-462	Personalausgaben	83.207.000	83.870.000	83.285.000	80.069.560,79
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.874.500	1.844.500	1.861.700	1.862.160,00
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	540,00
	Gesamtausgaben	85.082.500	85.715.500	85.147.700	81.932.260,79
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-84.933.500	-85.566.500	-84.998.700	-81.773.729,76

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0538 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 6.

Die Direktion 6 hat in den Grenzen der Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch den Direktionsleiter sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 61 – A 66) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	29.376,83
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.445,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	156.000	156.000	156.000	127.335,06
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	555,72
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			198.000	198.000	198.000	158.712,61
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	68.809.000	69.290.000	73.271.000	71.217.609,46
			2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			3.000 €	4.000 €	1.000 €	1.704,08 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.937.000	5.060.000	5.582.000	5.108.955,97
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	38.000	38.500		
51101	042	Geschäftsbedarf	154.000	154.000	198.000	222.476,26

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	66.000 €	80.257,99 €
Sonstiges.....	2.500 €	709,80 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.500 €	1.886,91 €
Bücher, Zeitschriften	9.000 €	7.283,82 €
Postgebühren	55.000 €	47.518,12 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	0 €	6.291,60 €
Fernmeldegebühren	20.000 €	78.528,02 €
	154.000 €	222.476,26 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	219.000	219.000	231.000	216.772,15

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Waffen und Einsatzgerät	64.000 €	63.066,68 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	77.000 €	76.956,61 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	74.000 €	73.760,38 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	415,90 €
Büromaschinen	3.000 €	2.572,58 €
	219.000 €	216.772,15 €

Weniger aufgrund von Einsparungen bei den Ausgaben für Mobiliar und Unterkunftsausstattung.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.006.000	1.006.000	1.000.000	1.000.000,00

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für dezentrale Polizeifahrzeuge.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	11.800	11.800		
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	95.000	95.000	95.000	96.470,23

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	4.700	4.700	4.700	3.836,68
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	28.002,51
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	35.000	35.000	35.000	33.732,16

Miete für Kopiergeräte.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52501	042	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.703,00

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	1.658,10
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	9.000	5.908,88
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	231.000	231.000	181.000	151.261,14
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Dolmetscher	125.000 €	121.821,24 €
Sachverständige / Gutachter	16.000 €	7.471,77 €
Zeugen	30.000 €	21.968,13 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	60.000 €	0,00 €
	231.000 €	151.261,14 €

Mehr aufgrund der Veranschlagung der Ausgaben für Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen, die bisher im Titel 51101 ausgewiesen wurden.

52703	042	Dienstreisen	16.000	16.000	16.000	8.122,10
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	4.152,83
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 52512 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung. Die Ausgaben für die Verkehrssicherheitsberatung wurden bisher im Titel 52512 nachgewiesen.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.100	1.100	1.100	630,28
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	2.500	2.500	2.500	2.030,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	522,62
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	804,77

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	241,00

Ausgaben für interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.

Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	241,00 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	0,00 €
		<u>1.000 €</u>	<u>241,00 €</u>

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1295	78.749,95 €	997.150 €	19.000 €	19.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	1823	7.271,69 €	328.140 €	500 €	500 €
Insgesamt			86.021,64 €	1.325.290 €	19.500 €	19.500 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	8.905,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	500 €	1.633,31 €
2. Telefonie.....	500 €	7.271,69 €
	<u>1.000 €</u>	<u>8.905,00 €</u>

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	15.000	15.000	75.000	73.804,52
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 6 eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmegruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	3.500	3.500	1.000	3.312,12
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Mehr, da die Ausgaben für die Internetanschlüsse bisher im Titel 51101 nachgewiesen wurden.

Summe Maßnahmegruppe 31	19.500	19.500	77.000	86.021,64
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	14.000	14.000	16.500	11.310,99
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes. Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle	500 €	25,13 €
2. Videodistanzanalyse und -auswertung (Verkehrsunfallbekämpfung)	500 €	137,01 €
3. Altgeräteablösung in der dezentralen forensischen IT.....	1.700 €	1.448,30 €
4. Altgeräteablösung der dezentralen Notebooks für die Präventionsbeauftragten.....	4.000 €	4007,64 €
5. Altgeräteablösung (sonstige dezentrale stand-alone-PC bzw. Notebooks).....	3.000 €	3.034,26 €
6. Hardware zur Überwachung des Schwerlastverkehrs sowie zur Geschwindigkeitsüberwachung	500 €	75,10 €
7. externe Datenträger für die forensische IT	1.800 €	1.233,11 €
8 sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (PC, Monitore sowie Farbdrucker für spezielle Anwendungen: IuK-Koordinierungsstelle, Videoauswertung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	2.000 €	1.350,44 €
	<u>14.000 €</u>	<u>11.310,99 €</u>

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	75.000	75.000	15.000	16.027,65
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK- Technik. Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Videodistanzanalyse und -auswertung (Verkehrsunfallbekämpfung).....	3.000 €	1.104,28 €
2. örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle.....	1.500 €	304,14 €
3. Einsatzgeschehen, Lagebildauswertung.....	2.500 €	871,15 €
4. forensische IT	4.000 €	1.653,84 €
5. BIDAVIS (Bilddateninformationssystem).....	3.500 €	659,10 €
6. POLIKS (Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).....	48.000 €	9.647,49 €
7. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (spezielle Anwendungen der IuK-Koordinierungsstelle, Videoauswertung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	12.500 €	1.787,65 €
	<u>75.000 €</u>	<u>16.027,65 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensabhängigen Verbrauchsmittel wurden bisher im Titel 51428 nachgewiesen.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	3.900	3.900	3.900	7.076,03
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem) - Software zur Überwachung des Schwerlastverkehrs	500 €	842,52 €
2. Lizenz Auswertesoftware Verbrechensbekämpfung (forensische IT).....	1.000 €	1.779,05 €
3. Anti-Viren-Software (stand-alone-PC)	200 €	89,43 €
4. Software für das Monobildverfahren (Fotogrammetrie) im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallbearbeitung	700 €	916,76 €
5. Lizenz Auswertesoftware (geschlossene Einsätze/Demonstrationen).....	200 €	0 €
6. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur [z. B. Aktualisierung von Software im Zusammenhang mit der Altgeräteablösung (stand-alone-PC)].....	1.300 €	3.448,27 €
	<u>3.900 €</u>	<u>7.076,03 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur werden im Titel 54060 ausgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32	92.900	92.900	35.400	34.414,67
Gesamtausgaben	75.715.900	76.320.400	80.773.100	78.225.326,45
Prozentuale Veränderung	-6,3 %	0,8 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0538						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	198.000	198.000	198.000	158.712,61
		Gesamteinnahmen	198.000	198.000	198.000	158.712,61
411- 462		Personalausgaben	73.784.000	74.388.500	78.853.000	76.326.565,43
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.930.900	1.930.900	1.919.100	1.898.520,02
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	241,00
		Gesamtausgaben	75.715.900	76.320.400	80.773.100	78.225.326,45
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-75.517.900	-76.122.400	-80.575.100	-78.066.613,84

Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0541 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA).

Die Dir ZA mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, Einsatzleitzentrale, der Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit 2 Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundföhreereinheit hat mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG),
4. länderübergreifende Unterstützungseinsätze gemäß Art. 35 (2) und (3), 91 (1) und (2) sowie 115 f Abs. (1) Nr. 2 GG,
5. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z. B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
6. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens (u. a. Abschiebegewahrsam),
7. Gewährleistung des polizeilichen Notrufes 110 einschließlich der zentralen Steuerung des gesamtbehördlichen Funkwageneinsatzdienstes.

Die Einnahmen werden überwiegend auf der Grundlage des Gesetzes für Gebühren und Beiträge sowie des vertraglich festgelegten Schutzes von Geld- und Werttransporten der Deutschen Bundesbank erwirtschaftet.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	937.372,58
Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Alarmierungen, Eigentumssicherungen und Ersatzvornahmen sowie der Begleitung von Schwertransporten.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	5.000	21.562,82
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern. Mehr in Anpassung an aktuelle Fallzahlen.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	206.000	66.722,73
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Weniger auf Grund rückläufiger Fallzahlen.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.444,20
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	300.000	300.000	500.000	286.687,20
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten. Weniger auf Grund rückläufiger Fallzahlen.						
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	50.000	50.000	100.000	26.974,49
Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen. Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.						
28101	042	Ersatz von Ausgaben	30.000	30.000	50.000	16.288,36
Erstattung von Haftkosten. Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.						
Gesamteinnahmen			1.697.000	1.697.000	2.063.000	1.358.052,38
Prozentuale Veränderung			-17,7 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	70.357.000	73.844.000	64.569.000	63.296.972,54
			2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			3.000 €	4.000 €	1.000 €	1.592,45 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	Ist (Rest/R) 2012
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	55.731.000	57.124.000	57.420.000	53.645.800,52
			2014	2015	2013	Ist 2012
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	500 €	0 €	12,50 €
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	146.000	150.000	58.600	177.820,63
51101	042	Geschäftsbedarf	109.000	109.000	146.000	163.128,29

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	36.000 €	46.228,16 €
Sonstiges	0 €	7,80 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	2.000 €	3.927,09 €
Bücher, Zeitschriften	17.000 €	16.626,57 €
Postgebühren	8.000 €	8.048,03 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	33.183,48 €
Fernmeldegebühren	46.000 €	55.107,16 €
	109.000 €	163.128,29 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Internetgebühren (ITDZ) künftig im Titel 54060
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

51131	042	Bekleidung, Wäsche	12.800	12.800	12.800	13.988,63
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Tisch-, Bettwäsche und Handtüchern für das Referat Gefangenenwesen und die Gefangenenensammelstellen sowie Reinigungsausgaben für sämtliche Unterkunftstextilien.

51133	042	Erwerb von Tieren	20.000	20.000	20.000	23.160,00
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Dienststunden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	315.000	315.000	276.000	318.812,85
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Waffen- und Einsatzgerät	150.000 €	171.570,35 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	50.000 €	32.735,83 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	114.000 €	113.573,84 €
Büromaschinen	1.000 €	932,83 €
	315.000 €	318.812,85 €

Mehr auf Grund notwendiger Ersatzbeschaffungen im Bereich Waffen- und Einsatzgerät, hier insbesondere der Austausch veralteter AAK Vortestgeräte sowie sonstiger technischer Ausrüstung.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.252.000	2.252.000	1.952.000	2.297.000,00

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.
Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	29.600	29.600		
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	--	--

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.

51420	042	Beköstigung	100.000	100.000	150.000	77.886,18
-------	-----	-------------	---------	---------	---------	-----------

Verpflegung der Insassen des Abschiebungsgewahrsams Köpenick, des Polizeigewahrsams Tempelhof sowie der Gefangensammelstellen.
Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen und gesunkener Verweildauer der Verwahrten.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100.000	100.000	62.000	108.519,78
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgerät.
Mehr auf Grund des gestiegenen Verbrauchs an Material in den Funkwerkstätten im Zusammenhang mit der Umrüstung der Fahrzeuge für den Digitalfunk sowie Verbrauchsmaterial (Papierrollen/ Reflektionsfolie) für die Lasersimulationsschießanlage. Des Weiteren werden aus diesem Titel Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Gehörschutz für die BPA'en) finanziert.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	10.000	10.000	24.000	8.241,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Weniger wegen Umstellung auf digitale Technik.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	9.000	9.751,52
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Einweggeschirr, Verpackungsmaterial und Körperpflegemittel für die Gewahrsamsinsassen.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	---

Anmietung von Fahrzeugen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	45.000	45.000	41.200	45.229,73
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	50.200	50.200	49.200	176.393,13
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	------------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Das hohe Ist 2012 resultiert aus der kostenintensiven Ausbildung eines Hubschrauberpiloten.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52502	042	Sport	1.700	1.700	1.700	6.463,90

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	11.412,78
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	23.000	23.000	20.000	16.254,52
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Dolmetscher	19.000 €	16.162,72 €
Sachverständige / Gutachter	500 €	0,00 €
Zeugen	500 €	91,80 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	3.000 €	0,00 €
	<u>23.000 €</u>	<u>16.254,52 €</u>

Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen werden künftig hier nachgewiesen (siehe auch Titel 51101).

52703	042	Dienstreisen	230.000	230.000	230.000	236.492,21
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen zur Gefangenenüberführung, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Klimaschutzabgabe.....	2.000 €	2.548,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung	110.000 €	103.754,79 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	104.500 €	116.536,60 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	1.000 €	2.537,20 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung	12.500 €	11.115,62 €
	<u>230.000 €</u>	<u>236.492,21 €</u>

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.600	2.600	2.000	1.092,11
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	2.500	2.500	2.500	1.822,56
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54011	042	Überführungen, Überstellungen	470.000	470.000	380.000	440.937,86
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen von Ausländern einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Mehr insbesondere auf Grund der Kosten für Sammelrückführungen nach Vietnam.

54012	042	Ersatzvornahmen	600.000	600.000	822.000	478.669,59
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach §§ 15 und 59 ASOG.

Weniger auf Grund der Anpassung an das Ist.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	291,57

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54039	042	Haltung von Tieren	150.000	150.000	180.000	136.942,09
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

Es entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für Diensthunde, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Ausrüstungen für Diensthunde, Übungs- und Stallgeräte.

Weniger aufgrund neuer Prioritätensetzung infolge der Erreichung eines moderaten Ausrüstungsstandards.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	336,96
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	170.000	170.000	120.000	195.623,30
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.
Mehr auf Grund neuer Kostensätze des Bundesministeriums des Inneren seit dem 01.05.2012.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	160.000	160.000	120.000	208.629,71
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Mehr auf Grund gestiegener Unterhaltungs- und Investitionskosten.

81110	042	Polizeiboote	300.000	300.000	300.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	300.000		
		Davon fällig 2016	—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	300.000 €	0 €	0 €

Die überalterten Polizeiboote sind verschlissen und unterliegen einem ständigen Totalausfallrisiko. Die Instandsetzungsmöglichkeiten hängen insbesondere bezüglich der Antriebsanlagen nur noch von der stark eingeschränkten Beschaffbarkeit von Ersatzteilen ab.

Es sollen daher zwei Boote beschafft werden (Ersatz für „WSP 24“, Baujahr 1977 und „WSP 21“, Baujahr 1976). Die Beschaffung erfolgt jeweils in 2- Jahresraten von jeweils 300.000 €

Finanzierung:

Ansatz 2013	300.000 €
Ansatz 2014	300.000 €
Ansatz 2015	300.000 €
Ansatz 2016	300.000 €

Planungsunterlagen vom 13.10.2010 für die Beschaffung eines Bootes für die Jahre 2013/2014 über 600.000 € liegen vor. Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung steht im Jahr 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2014 zur Verfügung.

Planungsunterlagen vom 11.01.2013 für die Beschaffung eines Bootes für die Jahre 2015/2016 über 600.000 € liegen vor. Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2016 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	55.000	70.000		
2014						
Erneuerung des Gerätebestandes						
2 AAK-Messgeräte						16.000 €
1 Maschinensäge für Metall.....						7.000 €
8 Sätze Tauchgeräte						32.000 €
2015						
Erneuerung des Gerätebestandes						
2 AAK-Messgeräte						16.000 €
2 Außenbordmotore						16.000 €
1 Luftbildkamera für PHuSt						8.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes						
1 Schützenbeobachtungssystem für die Raumschießanlage.....						30.000 €
81289 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.600	1.600	1.000	1.662,00

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.
Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	414,28 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	1.100 €	1.247,72 €
		1.600 €	1.662,00 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	1559	223.859,02 €	1.200.430 €	113.000 €	162.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	1883	5.360,73 €	338.940 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt		3.442	229.219,75 €	1.539.370 €	116.000 €	165.000 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	13.000	13.000	8.000	22.783,82
--------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	------------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrens unabhängige IT-Infrastruktur	10.000 €	17.423,09 €
2. Telefonie	3.000 €	5.360,73 €
	<u>13.000 €</u>	<u>22.783,82 €</u>

Mehr auf Grund einer vermehrten Anzahl von Sondersachverhalten für die über das gesamte Stadtgebiet verteilten Dienststellen.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	87.000	87.000	159.000	206.435,93
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige luK-Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.000	6.000	4.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

Ausgaben für Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr, da die Ausgaben für die Internetanschlüsse bisher beim Titel 51101 nachgewiesen wurden.

81289	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	10.000	59.000		
--------------	------------	--	---------------	---------------	--	--

2014

Erweiterung des Gerätebestandes:

Mobile Richtfunkempfänger.....	10.000 €
--------------------------------	----------

2015

Erneuerung des Gerätebestandes:

Tag/Nachtkamera/CCD-Monitor, digitaler Aufzeichnungsrecorder.....	59.000 €
---	----------

Summe Maßnahmengruppe 31	116.000	165.000	171.000	229.219,75
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	300.000	300.000	277.000	327.451,26
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahren PELZ (Polizeiliche Einsatzleitzentrale)	274.000 €	298.509,12 €
2. Verkehrsunfallursachenstatistik (VU Urs pg-control).....	6.000 €	5.488,24 €
3. Beschaffungen	20.000 €	23.453,90 €
	<u>300.000 €</u>	<u>327.451,26 €</u>

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	100.000	100.000	1.000	7.770,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	--------------	-----------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014/2015
1. Beweissicherung und Dokumentation	12.000 €
2. ZAMIK	8.000 €
3. BIDAVIDS	10.000 €
4. Verkehrsunfallsachenstatistik	10.000 €
5. PELZ	30.000 €
6. Poliks.....	30.000 €
	<u>100.000 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensabhängigen IT-Verbrauchsmittel wurden bisher im Titel 51428 nachgewiesen.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	10.000	10.000	10.000	9.153,59
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Software und Lizenzen u. a. Gefahrgutdatenbank BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung).....	200 €	130,00 €
2. ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem)	4.300 €	4.298,28 €
3. Softwareerneuerung bzw. Updates	2.200 €	1.516,59 €
4. Softwarepflege Photogrammetrie (digitale VU-Aufnahme).....	3.300 €	3.208,72 €
	<u>10.000 €</u>	<u>9.153,59 €</u>

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, (neu) Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IuK-Technik	78.000	—	50.000	
--------------	------------	--	---------------	----------	---------------	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titeln der Obergruppe 81 in den Kapiteln des Einzelplans 05, ansonsten deckungsfähig nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen. Wurde bislang bei 81389 MG 32 nachgewiesen.

Erneuerung des Gerätebestandes:

PC gesteuertes TV-Aufzeichnungs- und Bearbeitungssystem	43.000 €
Großformatdrucker	26.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes:

2 Auswerttechnik für Digitalkontrollgeräte (Fahrtschreiber).....	9.000 €
--	---------

Summe Maßnahmegruppe 32	488.000	410.000	338.000	344.374,85
Gesamtausgaben	132.070.000	136.940.000	127.491.000	122.672.931,14
Prozentuale Veränderung	3,6 %	3,7 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0541						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.617.000	1.617.000	1.913.000	1.314.789,53
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	150.000	43.262,85
		Gesamteinnahmen	1.697.000	1.697.000	2.063.000	1.358.052,38
411- 462		Personalausgaben	126.234.000	131.118.000	122.047.600	117.120.593,69
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.061.400	5.061.400	4.852.400	5.146.422,44
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	330.000	330.000	240.000	404.253,01
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	443.000	429.000	350.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.600	1.600	1.000	1.662,00
		Gesamtausgaben	132.070.000	136.940.000	127.491.000	122.672.931,14
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-130.373.000	-135.243.000	-125.428.000	-121.314.878,76

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

- 1 Leitungsebene
 - LKA Stab mit den Stabsbereichen
 - LKA St Leitungsbüro
 - LKA St 1 – Analysezentrum/Grundsatzangelegenheiten/Controlling
 - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
 - LKA St 3 – Personal
 - LKA St 5 – Haushalt/Dienstleistungen
- 2 Zentralstelle für Prävention
 - LKA Prä v 1 – Information/Integrativer Ansatz
 - LKA Prä v 2 – Grundsatzangelegenheiten
 - LKA Prä v 3 – Technische Prävention
 - LKA Prä v 4 – Verhaltensprävention
- 3 Abteilungen
 - LKA 1 – Delikte am Menschen mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 2 – OK/grenzüberschreitende Kriminalität mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 3 – OK und Wirtschaftsdelikte mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 4 – OK/Bandendelikte/Eigentumskriminalität mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 5 – Polizeilicher Staatsschutz mit den Dezernaten
 - LKA 6 – Operative Dienste mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 7 – Phänomenzentrierte Kriminalitätsbekämpfung/Einsatzunterstützung mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA KT – Kriminaltechnik

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11149	042	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	95.000	95.000	95.000	140.116,04
Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen			15.000	25.371,51
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Mit Inkrafttreten der fünfundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Polizeibenutzungsordnung vom 04.09.2012 werden die Beratungen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle nunmehr gebührenfrei angeboten.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	150.000	150.000	150.000	148.192,34
Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	500.000	500.000	750.000	242.707,42
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern. Weniger in Anpassung an das Ist 2012, weil sich die Einnahmeerwartungen der vorangegangenen Jahre nicht bestätigt haben.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	145.000	145.000	145.000	80.391,68
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	9.473,79
Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen aus Vorjahren.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	35.000	35.000	35.000	36.430,10
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
11981	042	Verkauf von Altmaterial und aussonderten Sachen	17.000	17.000	17.000	37.268,50
23112	042	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	280.000	280.000	280.000	264.213,74
Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt.						
23190	042	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	71.000	71.000	71.000	76.033,60
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 1.000 Euro.						
Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF).						
27102	042	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.						

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	27.666,01

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte erwartet.

Gesamteinnahmen	1.297.000	1.297.000	1.562.000	1.087.864,73
Prozentuale Veränderung	-17,0 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	114.786.000	115.649.000	98.952.000	99.485.486,76
-------	-----	---	-------------	-------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	20.000 €	24.000 €	15.000 €	14.893,12 €
Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (alle 3 Jahre je 400 €) (UK 105)	20.000 €	46.000 €	16.000 €	32.897,45 €

42290	042	Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte.

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	476,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Die Ausgaben sind für Dozentenkosten der Maßnahme "Initiative sexuelle Vielfalt" für die Schulung der Polizei (Externe Referenten) zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	32.603.000	33.652.000	27.825.000	27.864.928,41
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2015	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	1.000 €	2.000 €	500 €	375,18 €

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	38.000	38.500		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	70.000	70.000	70.000	144.849,60
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	042	Geschäftsbedarf	445.000	445.000	780.000	1.159.689,95

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	100.000 €	152.503,56 €
Sonstiges.....	500 €	507,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	3.500 €	2.702,09 €
Bücher, Zeitschriften.....	40.000 €	41.280,11 €
Postgebühren.....	60.000 €	71.394,47 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	0 €	33.988,32 €
Fernmeldegebühren.....	241.000 €	857.314,40 €
	445.000 €	1.159.689,95 €

Weniger, da die Ausgaben für

- Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen künftig im Titel 52610
- Rundfunk- und Fernsehgebühren künftig zentral im Kapitel 0553 Titel 51101 nachgewiesen werden.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	392.000	392.000	392.000	489.978,85
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Waffen und Einsatzgerät.....	56.000 €	69.717,95 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	80.000 €	97.931,74 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	85.000 €	88.942,59 €
Kriminaltechnische Geräte.....	168.000 €	230.571,06 €
Büromaschinen.....	3.000 €	2.815,51 €
	392.000 €	489.978,85 €

51143 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

51168 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.636.000	1.636.000	1.328.000	1.666.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

51428 042 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	192.000	192.000	192.000	191.791,69
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000		
		Davon fällig 2015	100.000			
		Davon fällig 2016	—	100.000		

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Sondereinsatzkommando und die Präzisionsschützen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2014 und 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	25.000	25.000	25.000	17.233,31

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.799.885,74
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	78.000	78.000	78.000	80.190,52
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	19.200	19.200	19.200	63.344,33
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Ausgaben in Höhe von 1.000 € sollen für die Maßnahme „Initiative Sexuelle Vielfalt“ verwendet werden.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	2.078,61
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	16.959,93
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

52610	042	Gutachten	1.173.000	1.173.000	623.000	764.946,10
-------	-----	-----------	-----------	-----------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Dolmetscher	572.000 €	581.510,41 €
Sachverständige/Gutachter	250.500 €	110.942,74 €
Zeugen	50.500 €	72.492,95 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	300.000 €	0,00 €
	1.173.000 €	764.946,10 €

Mehr, infolge Anpassung an das Ist 2012 und des Nachweises der Ausgaben für Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung (bisher im Titel 51101).

52703	042	Dienstreisen	316.000	316.000	316.000	600.599,19
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	14.000	12.949,17
Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.						
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	19.400	19.400	19.400	10.420,59
Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.						
54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	1.000	—
Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.						
54010	042	Dienstleistungen	550.000	550.000	2.585.000	310.074,71
Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) sowie Bestattungsabrechnungen. Weniger, weil die Vergabe von DNA-Untersuchungen künftig beim Titel 54042 nachgewiesen wird.						
54020	042	Versicherungen in besonderen Fällen	1.400	1.400	1.400	1.459,88
Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.						
54023	042	Fahndungsmaßnahmen	920.000	920.000	670.000	1.009.377,14
Auslagen und andere Aufwendungen bei der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen. Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.						
54030	042	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	20.500	20.500	20.500	21.009,27
Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.						
54042 (neu)	042	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	3.835.000	3.835.000		4.354.291,92
Vergabe von DNA-Untersuchungen. Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 54010 nachgewiesen. Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.						
54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	5.600	5.600	5.600	2.226,82
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall.						
54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	55.343,68 R 132.978,12

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	31.600	31.600	31.600	8.430,50
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei für Sondereinsatzkommandos sowie Zahlungen an deutsche Botschaften aufgrund von Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsunterlagen.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	56.400	56.400	56.400	109.451,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Anteil Berlins an den Kosten für die Leitstelle des Nationalen Waffenregisters und für die Kriminalprävention. Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

67101	042	Ersatz von Ausgaben	3.100	3.100	3.100	2.800,00
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

68102	042	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.100	1.100	1.100	15.254,25
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

68124	042	Belohnungen	5.000	5.000	5.000	365,54
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	--------

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen. Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen.

	2010		2011		2012	
	W	W	W	M	W	M
Absolut	8	11	3	10	6	3
Relativ	42,1%	57,9%	23%	77%	67%	33%
Ressourcen (in €)	2.362,43	1.227,24	102,36	3.650,69	313,83	51,71

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68520	042	Zuschüsse an Universitäten	23.000	46.000	—
-------	-----	----------------------------	--------	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Zuwendung an die FU Berlin für die Projektförderung „Evaluation der Gewaltpräventionsmaßnahmen der Berliner Polizei an Berliner Schulen“. Das Projekt soll 2014 beendet werden. Die Zuwendung wird in drei Raten gewährt.

81212	042	Geräteerneuerung im DNA-Bereich	625.000	—
-------	-----	---------------------------------	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81222 (neu)	042	Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation	—	1.180.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.180.000	—		
		Davon fällig 2015	1.180.000			

Die Aufklärung von Kommunikationswegen und -daten ist in einer steigenden Zahl von Ermittlungsverfahren von erfolgsbestimmender Bedeutung. Bedingt durch die nahezu uneingeschränkte Verfügbarkeit von Prepaidkarten am Markt ist die sofortige Reaktion bei Änderungen im Kommunikationsverhalten erforderlich.

Die Aufgabenfelder eines GSM/UMTS-Analysesystems (IMSI-Catcher) sind klar umgrenzt (Auswertung von Funkstrukturen, Identifizierung von Geräten, Ortung von Geräten, Ermittlung von Geräten) und rechtlich (§§ 25a ASOG und 100i StPO) präzise formuliert. Eine bereits in 2011 geplante Beschaffung konnte auf Grund des gestiegenen Finanzbedarfs nicht realisiert werden, so dass Berlin weiterhin nicht über diese Technik verfügt. Die Gestellung aus anderen Dienststellen der Länder und des Bundes kann nur kurzfristig und nicht dauerhaft gewährleistet werden. Nur durch ständige Verfügbarkeit dieser Einsatztechnik ist die selbstständige Umsetzung polizeilicher Maßnahmen gewährleistet

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2014 mit dem Jahresbetrag 2015 vorgesehen.

81237 (neu)	042	Rasterelektronenmikroskop	—	—		598.028,55
81240 (neu)	042	Informationssystem LKA / CASA				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243 (neu)	042	Telekommunikationsüberwachung				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	042	Elektronische Vorgangs- und Aservatenverwaltung				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	751.000	1.904.000	1.403.000	2.130.684,57
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2015	500.000			
		Davon fällig 2016	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	500.000 €	0 €	0 €

2014**LKA 6**

Erneuerung des Gerätebestandes	
Öffnungstechnik für Immobilien	10.000 €
10 Nachtsichtvorsatzgeräte	70.000 €

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes	
1 Splitterschutzanzug	40.000 €
1 Vakuumtrockenschrank	10.000 €
Aktualisierung der Messtechnik für forensische IuK-Untersuchungen	25.000 €
1 Gaschromatographie-Massenspektrometer-System	120.000 €
1 Headspace-Gaschromatograf	50.000 €
Aktualisierung eines Spurenbearbeitungsplatzes (Schuhspuren)	30.000 €
Tatortdokumentationssystem „Spheron“ hier: SceneCam-Solution	210.000 €
1 Rasterelektronenmikroskop	170.000 €
	<u>655.000 €</u>

Erweiterung des Gerätebestandes	
2 Videosysteme	16.000 €
	<u>Gesamt: 751.000 €</u>

2015**LKA 6**

Erneuerung des Gerätebestandes	
Optische Aufklärungstechnik Tatobjekt	200.000 €
1 Wärmebildbeobachtungsgerät	30.000 €
Bodenaufklärungssystem	60.000 €
Öffnungstechnik für Fahrzeuge	20.000 €
	<u>310.000 €</u>

Erweiterung des Gerätebestandes	
6 Wärmebildbrillen	120.000 €
Akustische Freilandüberwachung	200.000 €
Manipulation Fahrzeug-Elektronik	15.000 €
	<u>335.000 €</u>

LKA 7

Erneuerung des Gerätebestandes	
Geräte des Elektrotechnischen Labors (Netzteile, Labormultimeter, digitale Funkmessempfänger)	65.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
<u>LKA KT</u>						
Erneuerung des Gerätebestandes						
1		Analysenwaage				8.000 €
1		Laborzentrifuge				10.000 €
1		Mikrotiterplattenanalyser				60.000 €
1		Cyanacrylatbedampfungsschrank (DNA)				15.000 €
1		Vergleichsmikroskop mit lichtoptischer Spurendokumentation einschließlich Steuerungs- und Dokumentationssoftware				100.000 €
1		Cyanacrylatbedampfungsschrank (Vakuum).....				9.000 €
1		Photometer für Leuchtbakterientest u. a. Schnellanalysen.....				18.000 €
1		Probenbeschichtungsanlage				10.000 €
1		Studiobereichsausstattung				26.000 €
1		Thermodesorptionssystem GC/MS.....				150.000 €
1		UAS-POL „Drohne“ zur Luftfotografie.....				90.000 €
1		Videoendoskop.....				40.000 €
4		Audioworkstationen für Sprechererkennung.....				20.000 €
		Kompaktkamerasysteme drahtloser und drahtgebundener Signalweiterführung				12.000 €
1		Anlage zur Lösungsmittlrückgewinnung				10.000 €
1		FTIR-Detektor (CCD-Messkopf)				85.000 €
1		Digitales Analyse- und Dokumentationssystem – Mikromorphologie				57.000 €
		Megneto-optisches Prüfgerät				25.000 €
		Beleuchtungstechnik für Studioaufnahmen und Reproduktionssystemen				13.000 €
5		digitale Kameraausrüstungen.....				52.000 €
1		Elektrostatisches Oberflächenprüfgerät (ESDA)				18.000 €
1		Stereomikroskop				22.000 €
1		Fluoreszenz Auflichtmikroskop				33.000 €
1		Pipettierroboter zur DNA Isolation				180.000 €
		Aktualisierung der Messtechnik für forensische luK-Untersuchungen.....				25.000 €
1		Vakuumtrockenschrank (Klimaschrank)				20.000 €
						<u>1.108.000 €</u>
Erweiterung des Gerätebestandes						
4		Live-Scanner				45.000 €
1		Universal-Diagnosegerät zur Kfz-Untersuchung				15.000 €
1		handgeführter Laserscanner				26.000 €
						<u>86.000 €</u>
						Gesamt: <u>1.904.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

81288	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81290	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 145,40
81372	042	Technischer Aufbau einer integrierten Leitstelle LKA Siehe Maßnahmegruppe 32				
81380	042	Erneuerung des luK-Netzes im DNA-Bereich Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	2.003,40

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.

Es entstehen Ausgaben für:

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	500 €	282,00 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	500 €	1.721,40 €
		<u>1.000 €</u>	<u>2.003,40 €</u>

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	4231	301.130,43 €	3.257.870 €	413.500 €	382.500 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	6728	11.566,63 €	1.211.040 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt		10.959	312.697,06 €	4.468.910 €	416.000 €	385.000 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	5.000	5.000	5.000	26.706,77
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------------

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	2.500 €	15.140,14 €
2. Telefonie.....	2.500 €	11.566,63 €
	<u>5.000 €</u>	<u>26.706,77 €</u>

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.000	2.000	220.000	230.275,14
--------------	------------	---	--------------	--------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige luK- Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	18.000	18.000	18.000	55.715,15
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Softwarepflege und Lizenzgebühren.

81288	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	226.000	307.000		
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	250.000		
		Davon fällig 2015	250.000			
		Davon fällig 2016	—	250.000		

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.

Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und /oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 613 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.

LKA 613 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 613 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO's der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012										
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013											
<p>Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.</p> <p>Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.</p> <p>Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € liegen vor.</p> <p>Finanzierung:</p> <table> <tr> <td>Ansatz 2013*</td> <td>433.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td>226.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td>307.000 €</td> </tr> <tr> <td>Rest ab Ansatz 2016</td> <td>769.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>1.735.000 €</td> </tr> </table> <p>*Soll im Wege der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden. Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2014 und 2015 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe von 250.000 € vorgesehen.</p>							Ansatz 2013*	433.000 €	Ansatz 2014	226.000 €	Ansatz 2015	307.000 €	Rest ab Ansatz 2016	769.000 €	Gesamt:	1.735.000 €
Ansatz 2013*	433.000 €															
Ansatz 2014	226.000 €															
Ansatz 2015	307.000 €															
Rest ab Ansatz 2016	769.000 €															
Gesamt:	1.735.000 €															
81289	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik	165.000	53.000												
2014																
<u>LKA übergreifend</u>																
Erneuerung des Gerätebestandes																
System Videoaufnahme- und Speichertechnik						26.000 €										
<u>LKA Ltg.</u>																
Erweiterung des Gerätebestandes																
Konferenzbasiertes Kommunikationsverfahren (System Push to Conference - PTC)						61.000 €										
<u>LKA 6</u>																
Erneuerung des Gerätebestandes																
Mobile Datenendgeräte						56.000 €										
Labornetzwerk						22.000 €										
Gesamt:						165.000 €										
2015																
Erneuerung des Gerätebestandes																
Offene DV-Endgeräte						53.000 €										
Summe Maßnahmegruppe 31			416.000	385.000	243.000	312.697,06										

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	143.000	143.000	143.000	162.415,24
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	Ansatz 2014 / 2015	Ist 2012
Wartungs- und Pflegeverträge.....	128.000 €	121.023,00 €
Beschaffungen	15.000 €	41.392,24 €
	143.000 €	162.415,24 €

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	219.000	219.000	1.000	1.236,36
--------------	------------	---	----------------	----------------	--------------	-----------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK- Technik.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), NOWI (Nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten), sonstige.

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur wurden bislang bei 51428 nachgewiesen.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	195.000	195.000	215.000	299.399,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 / 2015	Ist 2012
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten).....	1.615 €	2.249,10 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister).....	2.027 €	2.822,68 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten).....	5.883 €	8.192,36 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie)	2.633 €	3.667,12 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	8.980 €	12.505,72 €
6. SW-Pflege Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten).....	6.409 €	8.925 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem).....	21.676 €	33.710,12 €
8. SW-Lizenzpflege SINA ThinClient (Verschlüsselungssoftware)	66 €	89,24 €
9. SW-Lizenzpflege SINA Box (Verschlüsselungssoftware)	185 €	257,04 €
10. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung).....	123.196 €	171.556,90 €
11. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.246 €	1.735,02 €
12. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem).....	4.546 €	6.330,79 €
13. SW-Pflege GeoFES (Geografisches Informationssystem)	1.705 €	2.374,04 €
14. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten).....	13.183 €	18.358,73 €
15. SW-Pflege NOWI (Nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten).....	0 €	6.513,19 €
16. SW-Pflege Autodata (Fahrzeuganalyse)	1.650 €	2.297,89 €
17. Sonstiges.....	0 €	17.814,06 €
	195.000 €	299.399,00 €

Weniger infolge Abschichtung NOWI an das LABO Kapitel 0572 Titel 54085.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81240 (neu)	042	Informationssystem LKA / CASA	121.000	176.000	470.000	135.660,00

Wurde bislang bei 81361 MG 32 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000	
	Davon fällig 2015	100.000		
	Davon fällig 2016	—	100.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	140.000 €	0 €	0 €

CASA (Computergestützte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung) wird für die Bearbeitung komplexer Struktur- und Ermittlungsverfahren zur Unterstützung der Ermittlungstätigkeit, Informationsauswertung und für die vernetzte Fallbearbeitung eingesetzt und ist insbesondere in den Kriminalitätsfeldern Terrorismus, Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität-Finanzermittlungen, Tötungsdelikte und Sexualdelikte das zentrale kriminalpolizeiliche Werkzeug. CASA ist Teil eines bundesweit implementierten Verbundes.

Es ist zwingend erforderlich, CASA durch Ausbau und Anpassung in seinen Funktionen, Schnittstellen und hinsichtlich seiner Verwendungsbreite kontinuierlich zu optimieren. Dieser Prozess der Optimierung, Anpassung und Erweiterung wird in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Zum Beginn der Einführung in 2008 konnte CASA aus Kapazitätsgründen nur in wenigen LKA-Dienststellen zur Verfügung gestellt werden. Um eine einheitliche kriminalpolizeiliche Fallbearbeitung zu erreichen und sicherzustellen, ist beabsichtigt, die Erstreckung des Verfahrens auf das gesamte LKA und die Referate VB der örtlichen Direktionen voranzutreiben. Der bereits in den letzten Jahren begonnene Erwerb zusätzlicher Lizenzen und die damit einhergehende Erhöhung der Nutzerzahl soll weiter vorangetrieben werden.

Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und sieben Bundesländer haben ihre Dienststellen bereits flächendeckend ausgestattet.

Ab 2012 ist auch die Anpassung an die technologischen Neuerungen und die Weiterentwicklung des Systems erforderlich. Insbesondere ist es notwendig, den gestiegenen Hardwareanforderungen an Server – und Speicherarchitektur zu entsprechen.

Planungsunterlagen vom 28. Januar 2011 für die Jahre 2011-2015 über 1.710.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	254.000 €
Ansatz 2013	470.000 €
Ansatz 2014	121.000 €
Ansatz 2015	176.000 €
Rest ab 2016	689.000 €
	Gesamt: <u>1.710.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2014 und 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 100.000 € vorgesehen.

81243 (neu)	042	Telekommunikationsüberwachung	476.000	484.000	550.000	560.561,75
----------------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 81385 MG 32 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	484.000	550.000	
	Davon fällig 2015	484.000		
	Davon fällig 2016	—	550.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	550.000 €	0 €	0 €

Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft und durch richterliche Anordnung werden von der Polizei Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung – insbesondere im Bereich der Bekämpfung der Schwerstkriminalität und der Terrorismusabwehr – durchgeführt.

Vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen (z. B. Ablösung von GSM durch UMTS in der Mobilkommunikation) und angesichts der kurzen Innovationszyklen im Telekommunikationssektor sowie der steigenden Anzahl von Überwachungsmaßnahmen war und ist es notwendig, die TKÜ-Dienststelle weiterhin zu modernisieren und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen gesetzlichen und technologischen Veränderungen dem Stand der Technik anzupassen und auszubauen. Daneben ist auch ein regelmäßiger Austausch von Komponenten zur Erhaltung eines sicheren Betriebszustandes einzuplanen.

Das derzeitige TKÜ-System des LKA 7 befindet sich seit 2003 im Vollbetrieb. Die gemäß vorhandener Planungsunterlagen durchgeführten notwendigen Erneuerungs-/ Erweiterungsmaßnahmen konnten weitestgehend planmäßig realisiert werden. Die TKÜ-Anlage konnte dadurch kontinuierlich auf einem aktuellen hohen technischen Ausbaustand gehalten werden. Dabei wurden bei Bedarf stets auch Grundkomponenten der Anlage ausgetauscht. Nach einer erneuten und kritischen Beurteilung hat sich gezeigt, dass durch den modularen Aufbau des Systems auch zukünftig nur Teile der Anlage bedarfsweise erneuert werden müssen. Nach derzeitigen Einschätzungen werden jährliche Systemerhaltungs-/ Erweiterungsmaßnahmen in Höhe von etwa 550.000 € notwendig sein.

Planungsunterlagen vom 12.03.2013 für die Jahre 2014-2018 über 2.750.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2014	476.000 €
Ansatz 2015	484.000 €
Rest ab 2016	1.790.000 €
	Gesamt: 2.750.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 484.000 € und im Jahr 2015 in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

81245	042	Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung	433.000	440.000
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000
		Davon fällig 2015	400.000	
		Davon fällig 2016	—	400.000

Modulare Entwicklung und Einführung eines integrierten DV-Systems im Bereich LKA KT (Arbeitstitel EVA II) auf Basis des Polizeilichen Landessystems zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) Beschaffung und Implementierung eines zukunftsorientierten Nachfolgesystems für das bei LKA KT verwendete aktuell eingesetzte EDV-System „EVA“ (Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung).

Mit Hilfe von „EVA“ werden aktuell die Vorgangs- und Asservaten-/Spuren-Verwaltung sowie das Personal-, Objekt- und Sachmittel-Management unterstützt. Rahmendaten von „EVA“ bei LKA KT: ca. 490 Mitarbeiter als Nutzer, ca. 150.000 Untersuchungen pro Jahr, 46 unterschiedliche Einzelanwendungen/Module, 92 verschiedene Untersuchungsarten, Steuerung von ca. 60 wissenschaftlich-technischen Analysegeräten und einer nur rudimentären Schnittstelle zum polizeilichen Basissystem POLIKS. Das aktuelle System EVA ist zum großen Teil von nur einem Mitarbeiter über 10 Jahre schrittweise und fast ohne jegliche Dokumentation programmiert worden. Für Service und Weiterentwicklung stehen nur zwei Mitarbeiter zur Verfügung. Diese Entwicklung wurde in 2008 durch den Rechnungshof von Berlin kritisch hinterfragt und die Polizei in Berlin aufgefordert, eine zukunftsfähige Lösung auf Basis des Systems POLIKS zu erarbeiten.

Vor diesem Hintergrund hat die Polizei von Berlin eine umfängliche Prozessanalyse im LKA KT und eine umfängliche europaweite Marktanalyse im Bereich wissenschaftlich-technischer Labormanagementsysteme durchgeführt. Im Ergebnis ist festgehalten worden, dass das LKA KT zukünftig durch ein spezifiziertes Gesamtmodul (EVA II) – welches seinerseits aus Teilmodulen besteht – in die POLIKS-Systemumgebung integriert werden soll. Hierzu wird die Entwicklung eines POLIKS KT-Moduls beauftragt. Die Entwicklung und Einführung des POLIKS KT-Moduls wird – aufgrund der Komplexität der Prozesse und der eingesetzten wissenschaftlich-technischen Systeme – nur in detaillierten Einzelschritten (Phasen) erfolgen können.

Seitens der Polizei wurden 2012 die Feinkonzeptionen der offenen Basis-Komponenten/Schnittstellen des KT-Moduls und der Prozessunterstützung der zentralen Annahme und eines typischen KT-Fachbereiches entwickelt. Die Implementierung der Komponenten/Bausteine soll in den Jahren 2013 – 2016 fertiggestellt und entsprechend den Nutzeranforderungen optimiert werden. Mit Beginn des Jahres 2014 sollten die Bausteine für die übrigen KT-Fachbereiche umgesetzt werden. Die vollständige Ablösung des derzeitigen KT-Verfahrens „EVA“ soll spätestens im Jahr 2016 abgeschlossen sein.

Planungsunterlagen vom 15.05.2013 über 3.000.000 € liegen vor.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Finanzierung:						
		Ansatz 2013 *				375.000 €
		Ansatz 2014				433.000 €
		Ansatz 2015				440.000 €
		Rest ab 2016				1.752.000 €
					Gesamt:	<u>3.000.000 €</u>

* Soll im Wege der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2014 und 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 400.000 € vorgesehen.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.083.000	277.000	416.000	1.387.982,85
-------	-----	---	-----------	---------	---------	--------------

Wurde bislang bei 81389 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	500.000 €	0 €	0 €

2014**LKA Ltq.**

Erneuerung des Gerätebestandes
Erneuerung der Technik in der Leitstelle LKA 56.000 €

LKA 1

Erneuerung des Gerätebestandes
Erneuerung / Aktualisierung der Auswertesysteme für Kinderpornographie 30.000 €

LKA 6

Erneuerung des Gerätebestandes
Netzwerk für Datenkommunikation im Einsatzfall 22.000 €

LKA 7

Erneuerung des Gerätebestandes
Labor-Workstation und -Server für Elektrotechnisches- und IT-Labor (IT-Management) 17.000 €
Erneuerung / Aktualisierung der Workstation für Steuer- und Auswertesysteme 26.000 €
Revisionssichere Datenspeicherung 22.000 €
Aktualisierung der PC im Ermittlungsnetz 30.000 €
Firewall System für das Ermittlungsnetz DSL- und Standleitung 22.000 €
Netzwerktechnik 17.000 €
Breitbandige Datenfunkaufklärung 173.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Zellvermessung in Handy- und Datenfunknetzen 87.000 €

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes
Drei Workstations für digitale Bildbearbeitung mit Zubehör und Möblierung 30.000 €
Bearbeitungsstation für CD/DVD 17.000 €
Storage System 9.000 €
Komplettupdate des Spurendokumentationssystems 108.000 €
Konsolidierung KT-Labornetzwerk 70.000 €
Erneuerung / Aktualisierung des forensischen Backup- und Untersuchungssystems 87.000 €
Upgrade von Laborausstattung, forens. IuK-Auswerte-/Decryptiersystemen 69.000 €
3 Komplettarbeitsplätze für Phantombilderstellung und Tatortzeichnung 78.000 €
Austausch vorhandener PC-, Aufnahme- und Beleuchtungstechnik einschließlich Software 61.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Hardware für digitale Vergleichsarbeitsplätze 26.000 €
Ereignismeldesysteme 13.000 €
Notebooks 13.000 €

Gesamt: 1.083.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
2015						
<u>LKA 1</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Erneuerung / Aktualisierung der Auswertesysteme für Kinderpornographie				31.000 €
<u>LKA 4</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		"Inter-Netz LKA 4" Austausch von 2 Servern (Routern)				9.000 €
<u>LKA 7</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Portable Funkerfassungssysteme				70.000 €
<u>LKA KT</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Konsolidierung KT-Labornetzwerk				88.000 €
		3 Komplettarbeitsplätze für Phantombilderstellung und Tatortzeichnung				79.000 €
						Gesamt: <u>277.000 €</u>

81372	042	Technischer Aufbau einer integrierten Leitstelle LKA	—	—	—	11.064,97
81380	042	Erneuerung des luK-Netzes im DNA-Bereich			119.000	237.298,65
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Summe Maßnahmegruppe 32			2.670.000	1.934.000	1.914.000	2.795.618,82
Gesamtausgaben			162.331.300	165.786.800	139.479.300	146.100.926,49
Prozentuale Veränderung			16,4 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 0543						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	943.000	943.000	1.208.000	719.951,38
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	354.000	354.000	354.000	367.913,35
		Gesamteinnahmen	1.297.000	1.297.000	1.562.000	1.087.864,73
411-462		Personalausgaben	147.499.000	149.411.500	126.849.000	127.495.740,77
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.456.100	11.456.100	8.903.100	13.405.599,06
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	120.200	97.200	143.200	136.301,92
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.255.000	4.821.000	3.583.000	5.061.281,34
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.003,40
		Gesamtausgaben	162.331.300	165.786.800	139.479.300	146.100.926,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-161.034.300	-164.489.800	-137.917.300	-145.013.061,76

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0553 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Zentrale Serviceeinheit (ZSE) des Polizeipräsidenten in Berlin.

Die Abteilungen I (Finanzen, Personal, Recht), II (Mobilität, Immobilienmanagement, Versorgung), III (Informations- und Kommunikationstechnik) und IV (Aus- und Fortbildung) der Zentralen Serviceeinheit stellen die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung der Berliner Polizei sowie deren Aus- und Fortbildung sicher.

Das Leistungs- und Verantwortungszentrum ZSE V (Verkehrsordnungswidrigkeiten und Bußgeldeinzahlung) ist für die Bearbeitung der Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren sowie die Gebührenverfahren nach Kfz-Umsetzungen zuständig.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.300.000	5.300.000	6.089.000	5.304.195,58

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Kfz-Umsetzungen und -Sicherstellungen sowie Überfall- und Einbruchmeldeanlagen.

Mit Inkrafttreten der fünfundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Polizeibenutzungsordnung vom 04.09.2012 sind die Gebühren bei einigen Tarifstellen angepasst worden.

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der Personalbedarfs- und Arbeitsplatzkostenberechnung sowie der Ausschreibungsergebnisse für Umsetzungen und Sicherstellungen von Fahrzeugen ermittelt.

Weniger infolge geringerer Einnahmeerwartungen aufgrund der verminderten Gebührenhöhe im Bereich Fahrzeugumsetzungen.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	43.000.000	43.100.000	41.620.000	41.489.574,76
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld und Geldbußen geahndet werden, sowie Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Mehr aufgrund der Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder des bundeseinheitlichen Bußgeldkataloges zum 01.04.2013.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	185.000	185.000	200.000	183.679,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.

11909	042	Verwertungen	150.000	150.000	120.000	149.899,82
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Versteigerung bzw. Verwertung von Geräten, sonstigen Gegenständen und Fahrzeugen.

Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	16.000	16.000	1.000	97.336,63
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen aus Vorjahren, insbesondere i. V. m. Dienstreisen und der Dienstunfallfürsorge.

Das Ist 2012 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Es resultiert aus dem Ausgang einzelner anhängiger Gerichtsverfahren. Dieser ist nicht voraussagbar, so dass eine moderat erhöhte Einnahmeerwartung besteht.

11955	048	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Festgestellte Überzahlungen von Versorgungsleistungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) - (vgl. auch Titel 63115) - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten (Titel 63116).

11979	042	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	31.000	3.711,66
-------	-----	------------------------	-------	-------	--------	----------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Weniger in Anpassung an das durchschnittliche Ist der letzten Jahre.

11981	042	Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Sachen	10.000	10.000	15.000	1.242,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Verbrauchsgütern.

Weniger infolge geringerer Einnahmeerwartungen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	10.000	10.000	2.500	21.355,24

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“, wie z. B. Einnahmen durch die Motorradsportgruppe und durch den Verleih von Polizeiausstattungen (Absperrgitter/ Kleinbusse). Mehr in Anpassung an das Ist 2012.

13203	042	Verkauf von beweglichem Vermögen	450.000	450.000	171.000	502.833,59
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.
Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.
Mehr infolge höherer Erwartungen von Verkaufserlösen unter Berücksichtigung der Verkäufe der letzten Jahre.

23101	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	13.000	13.000	15.000	10.576,02
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge und Boote.

23104	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.000	1.000	3.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.
Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	6.000	6.000	9.000	6.500,60
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, insbesondere der Wasserschutzpolizei Brandenburg.
Weniger in Anpassung an das Ist 2012.

35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Entnahme aus der Rücklage, die aus nicht verbrauchten Mitteln aus der Kontenwirtschaft der Bekleidung gebildet wurde (vgl. Erläuterung zu Titel 51410 und 91903).

Gesamteinnahmen	49.148.000	49.248.000	48.278.500	47.770.906,10
Prozentuale Veränderung	1,8 %	0,2 %		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	36.187.000	36.440.000	32.510.000	34.666.702,86
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	500 €	0 €	29,20 €

42221	042	Bezüge der Anwärter/innen	23.479.000	26.657.000	17.867.000	20.335.583,82
-------	-----	---------------------------	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten (im Praktikum) nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	1.000 €	0 €	132,60 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	96.000	96.000	96.000	98.205,09

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	52.553.000	53.867.000	49.057.000	48.580.493,09
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	100 €	100 €	0 €	10,40 €

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	200.000	205.000	104.000	112.307,68
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42821	042	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)			1.000	523.554,79
-------	-----	---	--	--	-------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42822	042	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	35.725.000	36.797.000	38.099.000	33.702.326,72
-------	-----	----------------------------	------------	------------	------------	---------------

44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.718.000	3.718.000	3.745.000	3.717.962,52
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/15	Ist 2012
Unfallfürsorge (Dienstunfallkosten)	3.305.000 €	3.305.026,67 €
Freie Heilfürsorge	413.000 €	412.935,85 €
	3.718.000 €	3.717.962,52 €

45201	042	Nachversicherungen	2.152.000	2.152.000	2.531.000	2.151.040,81
-------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

45300	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	31.300	31.300	20.200	31.211,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen.

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-2.972.000	-7.335.000	-5.100.000	—
-------	-----	---	------------	------------	------------	---

51101	042	Geschäftsbedarf	3.949.000	3.949.000	3.949.000	5.687.296,66
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	120.000 €	152.462,85 €
Sonstiges	0 €	88,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	7.500 €	7.492,81 €
Bücher, Zeitschriften	113.000 €	134.024,53 €
Postgebühren	53.000 €	50.061,69 €
Postgebühren Bußgeldstelle	2.006.000 €	3.401.163,14 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	14.000 €	7.078,08 €
Fernmeldegebühren	1.635.500 €	1.934.925,16 €
	3.949.000 €	5.687.296,66 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51131	042	Bekleidung, Wäsche	3.900	3.900	3.900	3.622,03

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	805.000	805.000	854.000	668.901,70
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2015	400.000			
		Davon fällig 2016	—	400.000		

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Medizinische Geräte	55.000 €	29.357,13 €
Instrumentenwartung	3.000 €	704,80 €
Waffen und Einsatzgerät.....	400.000 €	319.247,51 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	109.500 €	109.488,58 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	200.200 €	175.100,51 €
Werkstatteinrichtungen	35.000 €	32.800,00 €
Büromaschinen	2.300 €	2.203,17 €
	805.000 €	668.901,70 €

Weniger infolge Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2014 und 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € vorgesehen.

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrenabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	735.000	735.000	600.000	735.013,67

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr infolge Anpassung an das Ist 2012.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	1.365.000	1.365.000	5.000.000	5.336.080,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2015	1.000.000			
		Davon fällig 2016	—	1.000.000		

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, und nach den Arbeitsschutzvorschriften sowie Ausgaben für schneidermäßige Änderungen im Bereich der ZSE.

Weniger weil, die Ausgaben für allgemeine Dienstkleidung (Kontenwirtschaft) künftig beim Titel 51408, die damit verbundenen Logistikkosten beim Titel 63203 nachgewiesen werden.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2014 und 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51410 (neu)	042	Allgemeine Dienstkleidung (Kontenwirtschaft)	2.299.000	2.299.000		

Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel aus der Kontenwirtschaft sind einer Rücklage nach § 62 Abs. 2 LHO zum Titel 91903 zuzuführen (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung der Dienstkleidungsstücke der Grundausrüstung unter Berücksichtigung der Tragezeiten für die Dienstkleidungsträger.

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für 16.000 Dienstkleidungsträger à 150,00 €. Davon sind insgesamt 101.000 € dezentral nachgewiesen beim jeweiligen Titel 51408 in den folgenden Kapiteln:

Kapitel 0531	1.000 €
Kapitel 0533	11.200 €
Kapitel 0534	12.000 €
Kapitel 0535	11.700 €
Kapitel 0536	10.900 €
Kapitel 0537	12.800 €
Kapitel 0536	11.800 €
Kapitel 0541	29.600 €

Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 51408 nachgewiesen.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	180.000	180.000	249.000	168.711,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter. Weniger aufgrund eines geringeren Bedarfs an Hepatitis-Impfungen und der Reduzierung des Sortiments der Medikamente und Sanitätsmaterialien.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	250.000	250.000	250.000	179.731,61
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2015	150.000			
		Davon fällig 2016	—	150.000		

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen. Das niedrige Ist 2012 ist nicht repräsentativ, weil auf Munitionsvorräte aus dem Jahr 2011 zurückgegriffen werden konnte, die nun aufgebraucht sind.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.300	908,32
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Weniger wegen Umstellung auf digitale Verfahren.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51701	042	Bewirtschaftungsausgaben	63.500	63.500	63.500	64.031,63
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Müll (Asservate, Tresore etc.) und Reinigung von Postenhäusern.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	37.344.000	37.430.000	36.440.000	35.911.231,38

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/Nebenkosten 2014	Betriebs-/Nebenkosten 2015
1	div Antennenanlagen	33.446 €	34.596 €
2	Alemannenstraße 10	170.886 €	175.918 €
3	Alt-Biesdorf 33	69.008 €	71.105 €
4	Alt-Friedrichsfelde 60	3.256 €	3.310 €
5	Alt-Moabit 5	124.471 €	49.640 €
6	Am Nordgraben 6,7,8	373.670 €	387.790 €
7	Am Pichelssee 20,21	166 €	168 €
8	Augustaplatz 7	629.405 €	645.839 €
9	Baumschulenstraße 1	168.569 €	174.957 €
10	Bayernring 44	249.889 €	254.557 €
11	Belziger Straße 52-58	109.274 €	112.057 €
12	Berliner Allee 210	208.942 €	215.177 €
13	Berliner Straße 35	201.023 €	206.830 €
14	Bernauer Straße 171	292.696 €	303.468 €
15	Bernhard-Weiß-Straße 6	784.012 €	805.983 €
16	Bewachungsobjekte	45.000 €	45.000 €
17	Bismarckstraße 111	143.752 €	148.196 €
18	Brunnenstraße 175	181.599 €	187.086 €
19	Bulgarische Straße 55	300.976 €	308.869 €
20	Bundesgrenzschutzallee 1	3.573 €	3.638 €
21	Cecilienstraße 92	1.197.290 €	1.233.363 €
22	Charlottenburger Chaussee 67,75	3.267.436 €	3.353.352 €
23	Dorotheenstraße 89	13.745 €	14.042 €
24	Eberswalder Straße 6-9	210.781 €	215.188 €
25	Flughafen Tegel	44.547 €	45.519 €
26	Friedrichstraße 219	148.500 €	150.125 €
27	Friesenstraße 16	3.139.029 €	3.233.347 €
28	Gallwitzallee 87,95	2.168.685 €	2.219.024 €
29	Gothaer Straße 19	556.620 €	569.319 €
30	Götzstraße 6	127.817 €	130.247 €
31	Grünauer Straße 140	832.311 €	852.539 €
32	Hadlichstraße 37	201.236 €	207.757 €
33	Hauptstraße 45	192.118 €	196.831 €
34	Hauptstraße 8	59.283 €	60.819 €
35	Heinrich-Grüber-Straße 35	273.698 €	281.586 €
36	Idastraße 6	118.099 €	121.506 €
37	Invalidenstraße 57,58	266.355 €	272.822 €
38	Kaiserdamm 1	396.709 €	408.180 €
39	Karlstraße 8	169.291 €	173.734 €
40	Keithstraße 28	504.430 €	518.287 €
41	Königstraße 5	305.585 €	314.532 €
42	Kronprinzessinnenweg, Jagden 65 (Sprengplatz)	141.742 €	146.162 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/Nebenkosten 2014	Betriebs-/Nebenkosten 2015
43	Kruppstraße 14 A	75.105 €	77.251 €
44	Kruppstraße 15	52.426 €	53.440 €
45	Kruppstraße 2 - 4	2.433.836 €	2.501.688 €
46	Kurfürstendamm 142 u. 147	547.992 €	0 €
47	Kurt-Schumacher-Damm 41 (J.- L. Kaserne)	54 €	54 €
48	Lichtenrader Damm 211	150.599 €	155.066 €
49	Magazinstraße 5	320.134 €	330.236 €
50	Märkische Allee 189	7.391 €	7.553 €
51	Martin-Luther-Straße 105	177.763 €	175.427 €
52	Mehringdamm 110	107.361 €	112.550 €
53	Mertensstraße 140	122.167 €	126.152 €
54	Messedamm 22	500 €	550 €
55	Moritzstraße 10	391.357 €	400.659 €
56	Neues Ufer 1	89.241 €	92.141 €
57	Nipkowstraße 23	82.332 €	84.817 €
58	Nöldnerstraße 34-36	164.564 €	170.173 €
59	Osdorfer Straße 71	9 €	9 €
60	Oudenarder Straße 16	225.513 €	230.080 €
61	Pablo-Picasso-Straße 4	319.989 €	328.259 €
62	Pankstraße 28	1.044.460 €	1.070.191 €
63	Pariser Platz 3	6.397 €	6.533 €
64	Pionierstraße 160,204	93.809 €	95.765 €
65	Platz der Luftbrücke 6	3.048.107 €	3.128.762 €
66	Poelchaustraße 1	417.896 €	430.613 €
67	Radelandstraße 21	2.161.361 €	2.218.256 €
68	Rollbergstraße 9	157.044 €	161.392 €
69	Rudolstädter Straße 79, 85	298.319 €	307.044 €
70	Ruppiner Chaussee 240,268	1.678.669 €	1.732.157 €
71	Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27	117.714 €	121.588 €
72	Segelfliegerdamm 42	183.462 €	188.820 €
73	Sewanstraße 262	132.296 €	136.280 €
74	Sonnenallee 107	167.129 €	172.393 €
75	Stansdorfer Damm	8.222 €	8.246 €
76	Storkower Straße 101	168.535 €	172.652 €
77	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	76.983 €	77.588 €
78	Tempelhofer Damm 12	3.169.187 €	2.964.484 €
79	Wackenbergsstraße 81	71.128 €	73.195 €
80	Waldgrundstück Pionierstraße 160-206	78 €	78 €
81	Wedekindstraße 10	495.305 €	510.733 €
82	Zwickauer Damm 58	150.061 €	154.416 €
	Gesamt	37.343.415 €	37.429.756 €
	rund	37.344.000 €	37.430.000 €

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilien Management). Sie enthalten anteilige Kosten für Pfortnerdienstleistungen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	35.000	737.464,31

Anmietung von Räumlichkeiten

Mietausgaben

Lfd Nr.	Sachverhalt	2014/2015	Ist 2012
1.	Nutzung von Trainingsanlagen	17.000 €	17.102,49 €
2.	Nutzung von Sicherheitseinrichtungen	7.000 €	6.671,63 €
3.	Personalversammlungen, Standmieten	10.000 €	49.211,50 €
4.	Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai)	1.000 €	664.478,69 €
	Gesamt:	35.000 €	737.464,31 €

Seit 2012 werden Ausgaben für die Unterbringung von Unterstützungskräften, die nicht hauptstadtbedingt sind, beim Kapitel 0553 veranschlagt.

Diese sind nicht vorausplanbar und abhängig von den polizeilichen Großlagen und den in diesem Zusammenhang angeforderten Fremdkräften sowie von der Auslastung der eigenen Unterbringungsmöglichkeiten.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.000	1.000	10.905,57
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei Titel 81179. Dies gilt entsprechend für die Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigung	4.000	4.000
Davon fällig 2015	1.000	
Davon fällig 2016	1.000	1.000
Davon fällig 2017	1.000	1.000
Davon fällig 2018	1.000	1.000
Davon fällig 2019	—	1.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangenen Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	4.000 €	1.000 €	1.000 €
			2.000 €

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge.

Mehr wegen Miete von Batterien für eingesetzte Elektrofahrzeuge.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	110.000	110.000	105.000	109.582,76
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Miete für Kopiergeräte.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	103.252.000	103.336.000	103.511.000	104.299.768,62

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2014	Nettokaltmiete 2015
1	R	div. Antennenanlagen	217.684 €	223.239 €
2		Alemannenstraße 10	416.337 €	416.337 €
3		Alt-Biesdorf 33	195.547 €	195.547 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	8.331 €	8.331 €
5		Alt-Moabit 5	0 €	0 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	999.006 €	999.006 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	4.644 €	4.714 €
8		Augustaplatz 7	2.034.810 €	2.034.810 €
9		Baumschulenstraße 1	430.603 €	430.603 €
10		Bayernring 44	874.848 €	874.848 €
11	R	Belziger Straße 52-58	481.301 €	481.301 €
12		Berliner Allee 210	687.258 €	687.258 €
13		Berliner Straße 35	415.206 €	415.206 €
14	R	Bernauer Straße 171	295.124 €	295.801 €
15	R	Bernhard-Weiß-Straße 6	1.581.907 €	1.581.907 €
16		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
17		Bismarckstraße 111	450.370 €	450.370 €
18		Brunnenstraße 175	683.265 €	683.265 €
19		Bulgarische Straße 55	531.356 €	531.356 €
20	R	Bundesgrenzschutzallee 1	18.000 €	18.000 €
21		Cecilienstraße 92	4.370.625 €	4.370.625 €
22		Charlottenburger Chaussee 67,75	9.146.064 €	9.146.064 €
23	R	Dorotheenstraße 89	40.797 €	41.409 €
24		Eberswalder Straße 6-9	336.965 €	342.019 €
25	R	Flughafen Tegel	60.900 €	60.900 €
26	R	Friedrichstraße 219 **	610.081 €	610.081 €
27		Friesenstraße 16	8.357.064 €	8.357.064 €
28		Gallwitzallee 87,95	7.690.035 €	7.690.035 €
29		Gothaer Straße 19	1.821.252 €	1.821.252 €
30		Götzstraße 6	431.932 €	431.932 €
31		Grünauer Straße 140	1.547.719 €	1.547.719 €
32		Hadlichstraße 37	484.612 €	484.612 €
33		Hauptstraße 45	557.058 €	557.058 €
34		Hauptstraße 8	323.606 €	323.606 €
35		Heinrich-Grüber-Straße 35	1.030.509 €	1.030.509 €
36		Idastraße 6	376.020 €	376.020 €
37		Invalidenstraße 57,58	1.134.436 €	1.134.436 €
38		Kaiserdamm 1	1.581.090 €	1.581.090 €
39		Karlstraße 8	340.942 €	340.942 €
40		Keithstraße 28	1.051.646 €	1.051.646 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2014	Nettokaltmiete 2015
41		Königstraße 5	1.147.721 €	1.147.721 €
42		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	100.000 €	100.000 €
43		Kruppstraße 14 A	249.051 €	249.051 €
44		Kruppstraße 15	510.464 €	510.464 €
45		Kruppstraße 2 - 4	8.080.166 €	8.080.166 €
46		Kurfürstendamm 142 u. 147	0 €	0 €
47	R	Kurt-Schumacher-Damm 41 (J.- L. Kaserne)	1.500 €	1.500 €
48		Lichtenrader Damm 211	333.164 €	333.164 €
49		Magazinstraße 5	1.360.942 €	1.360.942 €
50		Märkische Allee 189	59.421 €	59.421 €
51	R	Martin-Luther-Straße 105	395.965 €	395.965 €
52	R	Mehringdamm 110	117.923 €	117.923 €
53		Mertensstraße 140	430.082 €	430.082 €
54		Messedamm 22	0 €	0 €
55		Moritzstraße 10	1.172.055 €	1.172.055 €
56		Neues Ufer 1	178.886 €	178.886 €
57		Nipkowstraße 23	197.298 €	197.298 €
58		Nöldnerstraße 34-36	624.040 €	624.040 €
59	R	Osdorfer Straße 71	250 €	250 €
60		Oudenarder Straße 16	261.292 €	265.211 €
61		Pablo-Picasso-Straße 4	1.014.165 €	1.014.165 €
62		Pankstraße 28	2.424.893 €	2.424.893 €
63	R	Pariser Platz 3	11.272 €	11.441 €
64		Pionierstraße 160,204	695.299 €	695.299 €
65	R	Platz der Luftbrücke 6	4.493.065 €	4.552.991 €
66		Poelchaustraße 1	1.147.132 €	1.147.132 €
67		Radelandstraße 21	5.961.993 €	5.961.993 €
68		Rollbergstraße 9	269.982 €	274.032 €
69		Rudolstädter Straße 79, 85	1.184.869 €	1.184.869 €
70		Ruppiner Chaussee 240,268	6.530.912 €	6.530.912 €
71		Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27	352.163 €	352.163 €
72		Segelfliegerdamm 42	462.489 €	462.489 €
73		Sewanstraße 262	329.898 €	329.898 €
74		Sonnenallee 107	566.411 €	566.411 €
75		Stansdorfer Damm	197.000 €	197.000 €
76	R	Storkower Straße 101 **	241.375 €	244.996 €
77	R	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	400.000 €	400.000 €
78		Tempelhofer Damm 12	8.180.906 €	8.180.906 €
79		Wackenbergsstraße 81	120.295 €	120.295 €
80		Waldgrundstück Pionierstraße 160-206	2.196 €	2.196 €
81		Wedekindstraße 10	1.407.274 €	1.407.274 €
82		Zwickauer Damm 58	418.606 €	418.606 €
		Gesamt:	103.251.365 €	103.335.018 €
		rund:	103.252.000 €	103.336.000 €

R* Räume in einem Gebäude und/oder Teile des Grundstücks

** Netto-Kaltmiete inklusive betriebsnotwendiger Stellplätze

Weniger infolge Aufgabe von Mietflächen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51920	042	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	900.000	900.000	1.000.000	481.591,69
51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.516.000	2.516.000	2.386.000	2.689.059,27

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die luK-Technik.
Weniger infolge der derzeitigen geplanten Baumaßnahmen

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht investive, funktionsbedingte Umbauten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2014	2015	Ist 2012
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	1.099.000 €	1.099.000 €	952.396,95 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten	717.000 €	717.000 €	1.242.843,75 €
Kosten für nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	700.000 €	700.000 €	493.818,57 €
Gesamt:	2.516.000 €	2.516.000 €	2.689.059,27 €

Ausgaben für Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten: Mehr wegen nutzerspezifischen Kosten zur Komplementärfinanzierung von Baumaßnahmen der BIM GmbH zum Abbau des Sanierungsstaus.

Ausgaben für TÜV-Gebühren und Sicherheitstechnik bei nutzerspezifischen Anlagen entfallen auf:

	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2014	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2015
1	div Antennenanlagen	71 €	71 €
2	Alemannenstraße 10	4.711 €	4.711 €
3	Alt-Biesdorf 33	2.171 €	2.171 €
4	Alt-Friedrichsfelde 60	46 €	46 €
5	Alt-Moabit 5	1.078 €	1.078 €
6	Am Nordgraben 6,7,8	9.793 €	9.793 €
7	Am Pichelssee 20,21	0 €	0 €
8	Augustaplatz 7	19.664 €	19.664 €
9	Baumschulenstraße 1	4.228 €	4.228 €
10	Bayernring 44	12.427 €	12.427 €
11	Belziger Straße 52-58	6.356 €	6.356 €
12	Berliner Allee 210	8.672 €	8.672 €
13	Berliner Straße 35	4.273 €	4.273 €
14	Bernauer Straße 171	37.000 €	37.000 €
15	Bernhard-Weiß-Straße 6	22.232 €	22.232 €
16	Bewachungsobjekte	0 €	0 €
17	Bismarckstraße 111	4.238 €	4.238 €
18	Brunnenstraße 175	7.718 €	7.718 €
19	Bulgarische Straße 55	6.670 €	6.670 €
20	Bundesgrenzschutzallee 1	86 €	86 €
21	Cecilienstraße 92	50.809 €	50.809 €
22	Charlottenburger Chaussee 67,75	71.931 €	71.931 €
23	Dorotheenstraße 89	554 €	554 €
24	Eberswalder Straße 6-9	3.811 €	3.811 €
25	Flughafen Tegel	345 €	345 €
26	Friedrichstraße 219	1.000 €	1.000 €
27	Friesenstraße 16	89.654 €	89.654 €
28	Gallwitzallee 87,95	65.260 €	65.260 €
29	Gothaer Straße 19	22.047 €	22.047 €
30	Götzstraße 6	4.184 €	4.184 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2014	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2015
31	Grünauer Straße 140	34.000 €	34.000 €
32	Hadlichstraße 37	5.175 €	5.175 €
33	Hauptstraße 45	5.162 €	5.162 €
34	Hauptstraße 8	3.625 €	3.625 €
35	Heinrich-Grüber-Straße 35	14.359 €	14.359 €
36	Idastraße 6	3.622 €	3.622 €
37	Invalidenstraße 57,58	11.108 €	11.108 €
38	Kaiserdamm 1	14.869 €	14.869 €
39	Karlstraße 8	3.729 €	3.729 €
40	Keithstraße 28	14.746 €	14.746 €
41	Königstraße 5	10.651 €	10.651 €
42	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.714 €	1.714 €
43	Kruppstraße 14 A	3.072 €	3.072 €
44	Kruppstraße 15	5.458 €	5.458 €
45	Kruppstraße 2 - 4	82.000 €	82.000 €
46	Kurfürstendamm 142 u. 147	0 €	0 €
47	Kurt-Schumacher-Damm 41 (J.- L. Kaserne)	0 €	0 €
48	Lichtenrader Damm 211	3.902 €	3.902 €
49	Magazinstraße 5	13.482 €	13.482 €
50	Märkische Allee 189	1.230 €	1.230 €
51	Martin-Luther-Straße 105	2.316 €	2.316 €
52	Mehringdamm 110	1.348 €	1.348 €
53	Mertensstraße 140	3.336 €	3.336 €
54	Messedamm 22	0 €	0 €
55	Moritzstraße 10	11.513 €	11.513 €
56	Neues Ufer 1	1.522 €	1.522 €
57	Nipkowstraße 23	2.391 €	2.391 €
58	Nöldnerstraße 34-36	2.789 €	2.789 €
59	Osdorfer Straße 71	0 €	0 €
60	Oudenarder Straße 16	3.341 €	3.341 €
61	Pablo-Picasso-Straße 4	11.621 €	11.621 €
62	Pankstraße 28	24.135 €	24.135 €
63	Pariser Platz 3	46 €	46 €
64	Pionierstraße 160,204	3.511 €	3.511 €
65	Platz der Luftbrücke 6	56.582 €	56.582 €
66	Poelchaustraße 1	11.980 €	11.980 €
67	Radelandstraße 21	62.187 €	62.187 €
68	Rollbergstraße 9	3.066 €	3.066 €
69	Rudolstädter Straße 79, 85	10.548 €	10.548 €
70	Ruppiner Chaussee 240,268	58.158 €	58.158 €
71	Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27	3.255 €	3.255 €
72	Segelfliegerdamm 42	3.907 €	3.907 €
73	Sewanstraße 262	4.387 €	4.387 €
74	Sonnenallee 107	6.179 €	6.179 €
75	Standsdorfer Damm	0 €	0 €
76	Storkower Straße 101	3.599 €	3.599 €
77	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	0 €	0 €
78	Tempelhofer Damm 12	89.992 €	89.992 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
		Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Wartungs- und Instandhaltungskosten 2014		Wartungs- und Instandhaltungskosten 2015
79		Wackenbergstraße 81		2.925 €		2.925 €
80		Waldgrundstück Pionierstraße 160-206		0 €		0 €
81		Wedekindstraße 10		17.392 €		17.392 €
82		Zwickauer Damm 58		3.995 €		3.995 €
		Gesamt		1.098.954 €		1.098.954 €
		rund		1.099.000 €		1.099.000 €

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilien Management).

Mehr infolge der Berücksichtigung der anfallenden nutzerspezifischen Ausgaben im Rahmen der Sanierung von Polizeilei-
genschaften durch die BIM GmbH.

52501 042 Aus- und Fortbildung 154.000 154.000 143.000 200.386,12

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie Fahrschulausbildung.

52502 042 Sport 4.500 4.500 4.500 4.446,70

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

52508 042 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 16.000 16.000 10.000 20.499,14

Ergänzungslieferungen, Unterrichtsmaterial sowie Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.
Mehr infolge eines höheren Bedarfs aufgrund der gestiegenen Anzahl an Auszubildenden.

**52511 042 Aus- und Fortbildung für die ver-
fahrens-unabhängige luK-Technik**
Siehe Maßnahmegruppe 31

**52536 042 Aus- und Fortbildung für die ver-
fahrens-abhängige luK-Technik**
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 042 Gerichts- und ähnliche Kosten 45.000 45.000 38.000 52.237,74

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und gestiegener Ausgaben im Einzelfall.

52610 042 Gutachten 1.735.000 1.735.000 1.715.000 1.793.446,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Dolmetscher.....	20.000 €	14.810,31 €
Sachverständige/Gutachter.....	500.000 €	523.536,48 €
Blutentnahmen.....	1.215.000 €	1.255.099,21 €
	1.735.000 €	1.793.446,00 €

52703 042 Dienstreisen 77.500 77.500 72.500 102.909,94

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG),
Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und an-
derer.

**53101 042 Veröffentlichungen und Dokumen-
tationen im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000 4.589,69**

Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei insbesondere für die Nachwuchsgewinnung.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	80.000	80.000	100.000	71.188,57

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.
Weniger aufgrund geringerer Ausgaben im Zuge der Reduzierung des Anzeigentextes und der geringeren Anzahl von Ausschreibungen für Fachpersonal in Fachzeitschriften.

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.000	4.000	4.000	3.505,00
54001	042	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	2.800	2.800	2.800	1.172,10

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54010	042	Dienstleistungen	2.784.000	2.784.000	2.715.000	3.190.115,91
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten
Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	695.000 €	785.377,97 €
Umsetzung von Fahrzeugen	2.058.000 €	2.300.888,91 €
Durchführung von Umzügen	20.000 €	7.528,11 €
Sonstiges (Kooperationsvertrag FU, Kirche).....	11.000 €	96.320,92 €
	2.784.000 €	3.190.115,91 €

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	6.000	6.000	6.000	12.234,38
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Schadenersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.400	1.857,43

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.748.679,28

Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

63115	229	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	66.200.000	66.200.000	67.200.000	71.745.439,36
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Erstattungen an den Bund für Aufwendungen aus dem Sonderversorgungssystem der Volkspolizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugs des ehemaligen Ministeriums des Innern aufgrund des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG).

Die Erstattungszahlungen der neuen Bundesländer an den Bund werden pauschal geleistet. Ein eigenständiger Gender-Bezug ist daher nicht herstellbar. Die Erhebung der geschlechtsspezifischen Daten erfolgt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Die Aufwundererstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
63116	042	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund	1.000	1.000	1.000	—

Festgestellte Überzahlungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) – vgl. auch Titel 63115 - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder (neu)	985.000	985.000		
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	--	--

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei (ZDPol) Brandenburg für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51408 nachgewiesen.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	490.000	490.000	500.000	585.748,42
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei.

68123	042	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	221,53
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	--------

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Abteilung Aus- und Fortbildung.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	41	73	43	72	39	68
Relativ	35,96	64,04	37,39	62,61	36,45	63,55
Ressourcen (in €)	410,72	731,28	437,97	733,39	80,75	140,78

Zielgruppe:	Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden
Steuerungsmaßnahmen:	Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler

68462	042	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	1.000	1.000	1.000	3.865,12
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder wie „(K)Ein Kinderspiel“ und „Alarm im Bärenland“. Ausgaben werden u. a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern und Flyern geleistet.

68520	042	Zuschüsse an Universitäten			—	35.000,00
-------	-----	----------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Projekt der FU Berlin „Einflussnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit auf die West-Berliner Polizei“ ist abgeschlossen.

68579	042	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.320,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Beiträge für
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDS)
Deutsches Polizeisportkuratorium (DPSK)

81111	042	Gefangenenkraftwagen	—	250.000	250.000	—
-------	-----	----------------------	---	---------	---------	---

Es wird ein Fahrzeug dieser viel beanspruchten Kategorie und hoher Laufleistung erneuert (Beschaffungsjahr 2001).

Planungsunterlagen vom 11.01.2013 für die Beschaffung eines Fahrzeuges über 250.000 € liegen vor.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81114	042	Gruppenkraftwagen	640.000	480.000	600.000	332.102,60
		Verpflichtungsermächtigung	480.000	1.200.000		
		Davon fällig 2015	480.000			
		Davon fällig 2016	—	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	600.000 €	0 €	0 €

Die notwendige Ersatzbeschaffung von aussonderungsbedürftigen Fahrzeugen für den Transport von Einsatzkräften im täglichen Dienst und zur Bewältigung von Einsatzlagen, die den Einsatz von geschlossenen Einsatzeinheiten erfordern, ist unverändert dringlich.

Das Erneuerungsprogramm muss im Hinblick auf die fortschreitende Überalterung (es sind Fahrzeuge der Beschaffungsjahre 2000 – 2002 zu ersetzen) mit hohen Jahresraten fortgeführt werden. In 2014 sollen acht Fahrzeuge und in 2015 sollen sechs Fahrzeuge á 80.000 € beschafft werden.

Planungsunterlagen vom 11. 01.2013 für die Beschaffungsjahre 2014 über 640.000 € und für 2015 über 480.000 € liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 480.000 € in 2014 und 1.200.000 € in 2015 vorgesehen.

81123	042	Sonderfahrzeuge	—	—	370.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81179	042	Fahrzeuge	6.819.000	7.134.000	6.181.000	6.807.525,14
		Verpflichtungsermächtigung	3.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2015	3.500.000			
		Davon fällig 2016	—	3.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	612.000 €	612.000 €	1.224.000 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen durchzuführen, die im täglichen Streifen- und Einsatzdienst verwendet werden. Aufgrund der sehr hohen Km-Laufleistung und Beanspruchung dieser Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt - sicherzustellende Einsatzbereitschaft. Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2014 und 2015 sind veranschlagt, um auch alternative Finanzierungskonzepte (z. B. Leasing) ergebnisoffen ausschreiben und realisieren zu können; siehe auch Erläuterungen zum Titel 51802.

Darüber hinaus werden die Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen Beschaffung ausbauintensiver Spezialfahrzeuge und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben benötigt.

2014

85 Einsatzwagen Abschnitt	2.975.000 €
69 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	1.764.000 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
4 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	120.000 €
8 Spezialermittlungswagen	800.000 €
7 Videokraftwagen	420.000 €
1 Observationskraftwagen (2.Rate)	100.000 €
1 Befehlskraftwagen	160.000 €
2 Spezialermittlungskraftwagen	240.000 €
1 kleiner Gefangenenkraftwagen	90.000 €
Gesamt:	6.819.000 €

2015

85 Einsatzwagen Abschnitt	2.975.000 €
81 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	2.482.000 €
1 Bundesautobahnstreifenwagen	75.000 €
3 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	90.000 €
9 Spezialermittlungswagen	900.000 €
1 kleiner Gefangenenkraftwagen	100.000 €
2 Videokraftwagen	120.000 €
1 Befehlskraftwagen	160.000 €
1 Mannschaftskraftwagen	107.000 €
1 Sanitätskraftwagen	125.000 €
Gesamt:	7.134.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81211	042	Sicherung von luK-Technikräumen	130.000		300.000	249.173,91

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausfälle oder Störungen des Datennetzes führen zu einer erheblichen Einschränkung der IT-Unterstützung und damit der Aufgabenerledigung der Polizeimitarbeiter, so dass eine hohe Verfügbarkeit und die Integrität der Datenübertragung sicherzustellen sind. Unter Berücksichtigung der Definitionen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat das Datennetz der Berliner Polizei einen „hohen Schutzbedarf“.

In diesem Zusammenhang müssen auch die in den letzten Jahren entwickelten Sicherheitsrichtlinien des BSI hinsichtlich der Wiringcenter (WiC) mit dem Istzustand verglichen werden. Die erkannten Defizite in den unterschiedlichen polizeilichen WiCs sollen dann durch technische Sicherungsmaßnahmen unter Setzung von Prioritäten behoben werden. Hinsichtlich differenzierter Schutzmaßnahmen und der sicherheitstechnischen Ausstattungen von WiC wird dabei zwischen WiC der Kategorie A (Ausfall betrifft eine große Anzahl von Dienststellen), Kategorie B (Ausfall betrifft eine komplette Dienststelle) und Kategorie C (Ausfall betrifft Teile einer Dienststelle) unterschieden.

Die Verteilung der Daten und der Kommunikationsaustausch erfolgt über das stadtweite polizeiliche Datennetz, in das ca. 300 verschieden große luK-Technikräume integriert sind. Für die Standorte und die jeweiligen WiC gelten grundsätzlich die nachstehenden Sicherheitsanforderungen, die für die Herstellung des Grundschutzes notwendig sind:

- der Zutritt sowie das Verlassen des Raumes muss revisionssicher protokolliert werden (alle Räume),
- die Räumlichkeiten werden mit Videotechnik gesichert (Kategorie A und B nach strenger Priorisierung),
- es sind Brand- und Wassermelder einzubauen (Kategorie A und B nach strenger Priorisierung),
- die im Raum vorhandene Technik (Server, Router, Switche) erzeugt eine Wärmelast, die derzeit nicht oder nur unzureichend abgeführt wird; es ist daher eine ausreichend dimensionierte Klimaanlage vorzusehen (überwiegend Kategorie A und teilweise B),
- Fenster und Türen sind ggf. zu reparieren/erneuern.

Planungsunterlagen vom 04.04.2011 über 900.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	250.000 €
Ansatz 2013	300.000 €
Ansatz 2014	130.000 €
Ansatz 2015	0 €
Rest ab 2016	<u>220.000 €</u>
	Gesamt: <u>900.000 €</u>

81241 (neu)	042	Mobile Biometrie mit hoheitlichen Dokumenten Siehe Maßnahmegruppe 32
81246 (neu)	042	Server verfahrensabhängig Siehe Maßnahmegruppe 32
81247 (neu)	042	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement Siehe Maßnahmegruppe 32
81248 (neu)	042	Endgeräte Digitalfunk Austausch Siehe Maßnahmegruppe 32
81249 (neu)	042	Aktive Meldeempfänger im Digitalfunk Siehe Maßnahmegruppe 32
81250 (neu)	042	Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff Siehe Maßnahmegruppe 32
81251 (neu)	042	Funkbetriebszentrale/ Einsatzleit-system (PELZ) Siehe Maßnahmegruppe 32
81252 (neu)	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral Siehe Maßnahmegruppe 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81264	042	Ablösung Alttechnik TK-Anlagen Siehe Maßnahmegruppe 31				
81267	042	Serverkonsolidierung (verfahrensunabhängig) Siehe Maßnahmegruppe 31				
81269	042	Aktive Netzkomponenten Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	776.000	663.000	264.000	472.119,15
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
		Davon fällig 2015	300.000			
		Davon fällig 2016	—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	200.000 €	0 €	0 €

2014

Erneuerung des Gerätebestandes

4 Verkehrsrädergeräte.....	320.000 €
9 ProViDa (Dir 1, Dir 2, Dir 3, Dir 4, Dir 5, Dir 6, Dir ZA).....	198.000 €
1 Lasersimulationsschießanlage.....	100.000 €
1 Perimeter.....	16.000 €
1 Zweisäulenhebebühne.....	15.000 €
1 Reifenmontagegerät.....	40.000 €
1 Diagnosegerät (ZW).....	15.000 €
1 Spezialwerkzeugsätze Nutzfahrzeuge (ZW).....	12.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 VdistA-Anlage (Dir ZA).....	60.000 €
	<u>776.000 €</u>

2015

Erneuerung des Gerätebestandes

3 Verkehrsrädergeräte.....	240.000 €
3 Pro ViDa (Dir 1, Dir 5, Dir ZA).....	66.000 €
2 Audiometer.....	26.000 €
1 Reifenservicepaket.....	14.000 €
2 Diagnosegeräte.....	30.000 €
1 Spezialwerkzeugsatz.....	6.000 €
1 Zweisäulenhebebühne.....	15.000 €
1 Viersäulenhebebühne.....	20.000 €
Erneuerung der Beweissicherungs- und Dokumentations –Technik (Dir ZA).....	240.000 €
1 Hämatologie-Analyser.....	6.000 €
	<u>663.000 €</u>

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2014 und 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € vorgesehen.

81284	042	Ablösung Alttechnik PC/Notebook Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81365	042	Erneuerung des Videonetzes im BOS-Netz Siehe Maßnahmegruppe 32				
81389	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—

Zuführung an die Rücklage von nichtverbrauchten Mitteln aus der Kontenwirtschaft bei der Dienstkleidung.

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	7.000	7.000	10.000	4.786,79
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	--------	----------

Zu Lasten dieses Titels sind interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit zu begleichen.
Es entstehen Ausgaben für

Kapitel	Titel	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
0642 (Verwaltungsgericht)	38101	5.000 €	3.530,58 €
0942 (Arbeitsgericht)	38101	2.000 €	1.256,21 €
		7.000 €	4.786,79 €

Weniger infolge geringerer Fallzahlen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770 €	2487	8.633.585,28 €	1.914.990 €	6.811.000 €	6.426.000 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	3282	449.453,87 €	590.760 €	516.000 €	525.000 €
Insgesamt		5.769	9.083.039,15 €	2.505.750 €	7.327.000 €	6.951.000 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	474.000	474.000	699.000	571.857,78
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen luK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige Infrastruktur	327.000 €	424.947,50 €
2. Telefonie	147.000 €	146.910,28 €
	<u>474.000 €</u>	<u>571.857,78 €</u>

Weniger, weil sich verschiedene investive Maßnahmen wie z. B. die Ablösung Alttechnik TK-Anlagen und die Einführung des Digitalfunks kostensenkend auf den konsumtiven Bereich auswirken.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	61.000	61.000	115.000	122.546,65
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensunabhängige luK- Technik.

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

52511	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	35.000	35.000	40.000	25.281,63
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensunabhängigen luK-Technik.
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

54060	042	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.736.000	2.736.000	3.122.000	4.295.878,06
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Weniger, weil sich einerseits verschiedene investive Maßnahmen wie z. B. die „Ablösung Alttechnik PC“, „Ablösung Alttechnik Firewall (zentral)“, kostensenkend auf den konsumtiven Bereich auswirken werden und andererseits Dienstleistungen, die bisher im Titel 54060 ausschließlich als verfahrensunabhängig abgebildet wurden, nunmehr sachgerecht anteilig beim Titel 54085 ausgewiesen werden.

81264	042	Ablösung Alttechnik TK-Anlagen	369.000	378.000	400.000	302.543,59
		Verpflichtungsermächtigung	378.000	1.400.000		
		Davon fällig 2015	378.000			
		Davon fällig 2016	—	400.000		
		Davon fällig 2017	—	1.000.000		

Mit dem Fernsprechnet der Polizei Berlin wird für ca. 85 Standorte die ständige Verfügbarkeit der Sprachkommunikation gewährleistet. Dazu verfügt jeder dieser Standorte über eine eigene TK-Anlage. Diese TK-Anlagen sind in Hybridbauweise ausgeführt und bieten dadurch alle Möglichkeiten des Einsatzes herkömmlicher analoger und digitaler Sprachkommunikation wie auch moderner IP-basierter Telefonie.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Die Ausfallsicherheit der TK-Anlagen wird durch die Ausstattung mit redundanten zentralen Baugruppen und durch eine leistungsfähige Netztopologie mit vermaschter Leitungsführung zwischen den Direktionsstandorten gewährleistet. Die standortübergreifende Vernetzung der TK-Anlagen der Polizei Berlin ist über digitale Festverbindungen realisiert, die je Strecke eine Kapazität von 30 Fernsprechverbindungen beinhalten. Die Bereitstellung dieser Festverbindungen erfolgt kostengünstig über das in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr betriebene eigene BOS-Netz. Für die Verteilung der Telefonapparate in den Dienstgebäuden der Polizei wird die zu ca. 80% vorhandene strukturierte Verkabelung sowie die teilweise noch vorhandenen älteren Kupferkabelnetze verwendet.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit des TK-Netzes durch Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Stand zu halten. Außerdem sollen künftig im TK-Netz weitere Anwendungen ergänzt werden. Dazu gehören besonders Verknüpfungen der TK- und Datenwelt, wie z. B. die Synchronisation des elektronischen Telefonbuches mit dem Datenbestand des ADS, oder Unified-Messaging-Dienste, mit Funktionalitäten wie z. B. Sprachnachrichten im eMail-System zu verwalten oder Telefonverbindungen durch Wahl aus MS Outlook und anderen Applikationen herzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung des Telefonkomforts durch den Einsatz neuer Telefone mit integrierten Anruferlisten, Headsetanschluss mit komfortabler Annahmetaste, Anzeige der Anrufernummer und des Namens (CLIP-Funktion) und weiterer Leistungsmerkmale.

In den Jahren 2013 bis 2014 sollen aber zunächst die vorhandenen TK-Anlagen hochgerüstet werden, um diese mindestens bis 2017 betreiben zu können.

In den Jahren 2016 und 2017 soll auf Basis einer Gesamtausschreibung des Netzes die Erstinstallation VoIP erfolgen. Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. In den kommenden Jahren soll deren Modernisierung fortgesetzt werden. Das Ziel ist die Nutzbarmachung neu verfügbarer Leistungsmerkmale sowie der Einsatz leistungsfähigerer Endgeräte, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin, bei den Führungskommunikationsanlagen (FüKa) und der Notrufabfrageeinrichtung (NRAbE).

Eine Planungsunterlage vom 13.06.2007 über 9.000.000 € liegt vor und enthält noch Ausgaben für Führungs- und Leitstellenkommunikationstechnik.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	5.318.000 €
Ansatz 2013	400.000 €
Ansatz 2014	369.000 €
Ansatz 2015	378.000 €
Rest ab 2016	2.235.000 €
	<u>Gesamt: 8.700.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 378.000 € in 2014 und 1.400.000 € in 2015 vorgesehen.

Die Ausgaben für das polizeiliche Führungskommunikationssystem und die Kommunikationstechnik der Leit- und Befehlsstellen einschließlich der Einsatzleitzentrale, Notruf 110, in Höhe von insgesamt 300.000 € werden ab 2014 bei der MG 32 Titel 51259 veranschlagt.

81267	042	Serverkonsolidierung (verfahrens-unabhängig)	787.000	581.000	1.083.000	601.678,36
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2015	500.000			
		Davon fällig 2016	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	910.000 €	0 €	0 €

Ab dem Jahr 2012 stellt dieser Titel eine Zusammenfassung der Titel Anpassung Serverkapazitäten (81262), Serverkonsolidierung/Firewall zentral (81267), Erneuerung des E-Mail-Systems (81274) und Ablösung Alttechnik Server (81276) dar, soweit es sich um Maßnahmen der verfahrensunabhängigen Infrastruktur handelt. Die zunehmende Virtualisierung in der Serverumgebung und die zentrale Datenhaltung in Storage Area Networks (SAN) lässt die ursprüngliche titelscharfe Trennung der Maßnahmen nicht mehr zu.

Ab 2012 werden die Ausgaben für die Erneuerung des Firewallsystems zur besseren Transparenz der Erneuerungsmaßnahmen beim Titel 81381 veranschlagt, da es sich hierbei um eine andere Technologie handelt. Außerdem hat die polizeiliche Firewall vergleichbar anderer Sicherheitskomponenten wie z. B. dem Verfahren Port Security den Charakter eines eigenen DV-Verfahrens.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Die polizeiliche Firewall schützt die Polizeifachverfahren und existiert aufgrund bundesweiter Vorgaben aus dem INPOL-Verbund. Sie wird deshalb nicht als ein verfahrensunabhängiger IT-Dienst eingestuft.
Die Ausgaben für die verfahrensabhängigen Server und der verfahrensabhängige Teil des SAN einschließlich dazugehöriger Peripherie werden beim Titel 81246 veranschlagt.

geplante Schwerpunkte:

2013: Erweiterung SAN, Ersatz E-Mail

2014: Fortführung Ersatz E-Mail, Erneuerung Ausstattung/Betrieb RZ, Ersatz Tape Library und dezentrale Server

2015: Fortführung Erneuerung Ausstattung/Betrieb RZ, Aufrüstung vorhandener Systeme, Ersatz dezentraler Server

Planungsunterlagen vom 25.03.2011 über 3.867.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	1.082.000 €
Ansatz 2013	1.083.000 €
Ansatz 2014	787.000 €
Ansatz 2015	581.000 €
Rest ab 2016	334.000 €
Gesamt:	<u>3.867.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2014 und 2015 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

81269	042	Aktive Netzkomponenten	649.000	440.000	750.000	814.791,44
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	500.000		
		Davon fällig 2015	400.000			
		Davon fällig 2016	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	750.000 €	0 €	0 €

Über das Datennetz werden nicht nur herkömmliche Daten, sondern auch Echtzeitinformationen (z. B. Telefon und Video) transportiert, so dass seine Bedeutung permanent wächst. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff größerer Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 10 Gigabit-Ethernet vernetzt. Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut.

Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt.

Über den Backbone werden das Polizeipräsidium, die sechs Polizeidirektionen und einige weitere Großstandorte verbunden. Die Anbindung weiterer Standorte (im Wesentlichen die Polizeiabschnitte) an die Backbone-Standorte erfolgt derzeit teils mit 1 Gigabit/s- teils mit E3-Verbindungen, die über eigene SDH-Technik bereitgestellt werden. In seltenen Fällen werden noch angemietete Leitungen verwendet.

Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern. In wenigen Fällen erfolgt eine Versorgung über xDSL-Technik.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gewitchtes Ethernet ebenso wie xDSL-Technik verwendet. Die in 2009 und 2010 beschaffte Technik muss in den Jahren 2015 und 2016 erneuert werden soweit dort noch keine strukturelle Verkabelung vorliegt.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um

- zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können,
- auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren,
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut ausgereizt.

Planungsunterlagen vom 04.04.2011 über 3.250.000 € für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	815.000 €
Ansatz 2013	750.000 €
Ansatz 2014	649.000 €
Ansatz 2015	440.000 €
Rest ab 2016	<u>596.000 €</u>
Gesamt:	<u>3.250.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 400.000 € in 2014 und 500.000 € in 2015 vorgesehen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81284	042	Ablösung Alttechnik PC/Notebook	2.188.000	2.225.000	2.854.000	2.176.124,77
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.578.000		
		Davon fällig 2015	2.000.000			
		Davon fällig 2016	—	2.578.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	2.854.000 €	0 €	0 €

Dieses Vorhaben beinhaltet den Ersatz von Altgeräten im Rahmen des Konzeptes „Multifunktionaler Arbeitsplatz“ (MAP) sowie zusätzlicher weiterer Endgeräte in der Polizeibehörde (PC, Notebook, Monitore, Drucker, Scanner usw.).

Die Vernetzung der PC und Notebooks im MAP der Polizei unter Einsatz von Systemmanagement-Werkzeugen wie Softwareverteilung, aktiver Virenschutz auf Servern und PC, automatische Inventarisierung, Netzwerk-Störungsmanagement u. a. erfordert einen Mindeststandard der eingesetzten PC und Notebooks. Denn nur mit derartigen Systemmanagement-Werkzeugen ist es möglich, eine in der Polizei im Zusammenhang mit POLIKS, dem ‚Polizeilichen Landessystem zur Information Kommunikation und Sachbearbeitung‘ und anderen Fachanwendungen erforderliche Ausstattung wirtschaftlich zu administrieren. Auch aus diesem Grund müssen PC und Notebooks, die den Netzwerkanforderungen nicht mehr entsprechen, zu definierten Zeitpunkten ersetzt werden.

Im Jahr 2011 wurde der Austauschzyklus für Exekutiv-PC von 4 auf 5 Jahre verlängert. Wegen der fortschreitenden Technik (Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Betriebssysteme, der Standardsoftwareprodukte sowie Fachanwendungen) ist ein Austauschzyklus, der über die 5 Jahre hinausgeht nicht zu vertreten.

Planungsunterlagen vom 10. Mai 2010 über 13.995.000 € für die Jahre 2010-2014 liegen vor.

Wegen günstiger Beschaffungspreise wird der genehmigte Betrag der PLU voraussichtlich bis einschließlich 2015 nicht ausgeschöpft. Da die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen lediglich fortgesetzt werden, ist die Erstellung einer neuen PLU erst zur Anmeldung für den Haushalt 2016 geplant.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	6.481.000 €
Ansatz 2013	2.854.000 €
Ansatz 2014	2.188.000 €
Ansatz 2015	2.225.000 €
Rest ab 2016	247.000 €
	Gesamt: <u>13.995.000 €</u>

Die Beschaffung soll wieder wie in den letzten Jahren gemeinsam mit dem ITDZ durchgeführt werden.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 2.000.000 € in 2014 und 2.578.000 € in 2015 vorgesehen.

81289	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik	28.000	21.000
--------------	------------	---	---------------	---------------

2014

Erneuerung des Gerätebestandes
PC-Ausstattung Internet-Lehrsaal..... 7.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Lehrsaalausstattung mit IuK-Technik..... 21.000 €

2015

Erweiterung des Gerätebestandes
Lehrsaalausstattung mit IuK-Technik..... 21.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31 7.327.000 6.951.000 9.063.000 8.910.702,28

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	465.000	465.000	360.000	295.364,81
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Spezielle Maßnahmen aufgrund der Einführung Digitalfunk.....	213.000 €	118.229,16 €
2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (Antennenträger, -anlagen, HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an Funkgeräten	95.000 €	100.867,74 €
3. Polizeitaktisches Fernsehen	30.000 €	20.800,34 €
4. Kommandorufanlagen	20.000 €	13.866,89 €
5. Verfahren PuZMan (Personal- und Zeitmanagement) – Hardware-Instandhaltung	60.000 €	41.600,68 €
6. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, etc...).....	47.000 €	
	<u>465.000 €</u>	<u>295.364,81 €</u>

Mehr, weil einerseits die getätigten Investitionen zur Einführung und Erstreckung der IT-Verfahren „Digitalfunk“ und „PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)“ zusätzliche konsumtive Folgekosten verursachen werden und andererseits Maßnahmen, die bisher im Titel 51143 ausschließlich als verfahrensunabhängig abgebildet wurden, nunmehr sachgerecht anteilig beim Titel 51168 ausgewiesen werden.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	61.000	61.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die Entwicklung und den Betrieb der verfahrensabhängigen IuK- Technik. Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2014 /2015
1. Entwicklung neuer und Weiterentwicklung polizeilicher IT-Verfahren einschl. Testumgebungen, Katalogpflege	20.000 €
2. Hosting polizeilicher IT-Verfahren	10.000 €
3. Betreuung polizeilicher Fachverfahren (u. a. POLIKS, INPOL, BIDAVIDS).....	20.000 €
4. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (u. a. polizeitaktisches Fernsehen Einsatzleitsysteme, Führungskommunikationsanlagen).....	11.000 €
Gesamt:	<u>61.000 €</u>

Die Ausgaben für die verfahrensabhängigen Verbrauchsmittel wurden bisher im Titel 51428 nachgewiesen. Aufgrund kostenrechnerischer Vorgaben erfolgt künftig eine gesonderte Ausweisung der verfahrensabhängigen Verbrauchsmittelkosten.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	35.000	35.000	35.000	31.942,95
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IuK-Technik.

54085	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IuK-Technik	15.925.000	15.925.000	15.539.000	19.181.066,88
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
1. Verfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung).....	8.261.500 €	10.040.289,13 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
				Ansatz 2014 /2015		Ist 2012
2.		Verfahren BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)			5.828.400 €	8.135.673,35 €
3.		Verfahren PuZMan (Personal- und Zeitmanagement).....			260.300 €	216.241,44 €
4.		Verfahren BIDAVID/FABIS (Bild- Daten-Informationssystem).....			50.600 €	50.187,06 €
5.		Verfahren CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)			214.800 €	198.825,96 €
6.		Spezielle Maßnahmen aufgrund der Einführung Digitalfunk.....			206.700 €	104.620,44 €
7.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)			108.400 €	74.510,66 €
8.		EPOST810 (Elektronische Post)			28.000 €	79.091,02 €
9.		iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem			106.000 €	98.848,34 €
10.		ITSM (IT-Servicemanagement)			121.600 €	
11.		IT Sicherheit IR (Interne Revision			304.000 €	
12.		Firewall.....			92.200 €	
13.		Sonstige IT-Verfahren (Extranet, VS-Mail, VoIP - Voice over IP -, Telefonbucheinträge , etc.).....			342.500 €	182.779,48 €
					<u>15.925.000 €</u>	<u>19.181.066,88 €</u>

Mehr, weil Dienstleistungen, die bisher im Titel 54060 ausschließlich als verfahrensunabhängig abgebildet wurden, nunmehr sachgerecht anteilig beim Titel 54085 ausgewiesen werden.

81241	042	Mobile Biometrie mit hoheitlichen Dokumenten	43.000	44.000	220.000
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------

Wurde bislang bei 0543/81362 MG 32 nachgewiesen.

Der Gesetzgeber hat - beginnend mit 2007/2008 - die Einführung biometrisch basierter Ausweis-, Pass - und Visadokumente verbindlich gemacht. Ebenso enthalten seit Beginn des Jahres 2008 die Ausweise der Bundesrepublik Deutschland digitalisierte biometrische Daten. Der flächendeckende Einsatz von biometrisch basierten Sicherungsverfahren von Ausweisen, Pässen und Visa in europäischen Dokumenten steht unmittelbar bevor.

Zur Verifizierung, Echtheitsüberprüfung und zur notwendigen Online-Abfrage der Daten sind daher entsprechend geeignete und sichere Infrastrukturen und Systeme zur Erfassung und Verarbeitung der elektronischen Identitätsdaten aufzubauen und zu betreiben. Aus polizeilicher Sicht steht hierbei die Ausstattung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit mobilen Systemen und Verfahren mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten im Blickpunkt.

Die Berliner Polizei verfügte aktuell noch nicht über entsprechende Lese- und Kontrollsysteme und ist somit nicht in der Lage, die Daten aus elektronischen Ausweisen auszulesen und deren Integrität und Authentizität zu prüfen. Da die Identitätsfeststellung zu den Grundmaßnahmen der polizeilichen Arbeit zählt, birgt die Nichtrealisierung das Risiko der Handlungsunfähigkeit in sich.

Zur Erlangung der Fähigkeit, digitale Ausweisdokumente auslesen zu können, ist es daher erforderlich, entsprechende Endgeräte zu beschaffen.

Die ursprünglich in 2008 eingeleiteten Beschaffungsmaßnahmen konnten aufgrund erheblicher technischer Probleme nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Infolge der aufgetretenen technischen Probleme hat das Bundesministerium des Inneren in 2012 die Neufassung der sog. „Technischen Richtlinie für Dokumentenlese- und Dokumentenprüfgeräte für den Einsatz bei der Polizei“ angeordnet.

Die Arbeiten zur Neufassung der sog. „Technischen Richtlinie für Dokumentenlese- und Dokumentenprüfgeräte für den Einsatz bei der Polizei“ werden in 2013 abgeschlossen sein.

Mit Inkraftsetzung und Veröffentlichung der aktualisierten Technischen Richtlinie können die zunächst ausgesetzten Beschaffungen nachgeholt und die geplanten zukünftigen Beschaffungen mobiler Dokumentenlese- und Dokumentenprüfgeräte durchgeführt werden.

Aufgrund des erkennbaren technologischen Wandels (Infrastruktur, Gerätearchitektur) sind ab dem Jahr 2015 weitere technische Anpassungen, resp. Erneuerungen der Ausstattungen vorzunehmen.

Planungsunterlagen vom 26.01.2009 über 1.370.000€ liegen vor. Ergänzungsplanungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	83.000 €
Ansatz 2013	220.000 €
Ansatz 2014	43.000 €
Ansatz 2015	44.000 €
Rest ab Ansatz 2016	980.000 €
	<u>Gesamt: 1.370.000 €</u>

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81246 (neu)	042	Server verfahrensabhängig	826.000	962.000	660.000	1.073.196,31
		Wurde bislang bei 81367 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000		
		Davon fällig 2015	900.000			
		Davon fällig 2016	—	900.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	1.036.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen RZ betriebenen Verfahren sowie die notwendigen Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u. a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail – auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), die Aufnahme der 110- Notrufe und die Steuerung der Funkwageneinsätze (PELZ 2007), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVIDS), diverse Auswertungsverfahren (Data-Warehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA.

Insgesamt werden derzeit ca. 50 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden.

geplante Schwerpunkte:

2013: SAN Switche, Ersatz EPOST

2014: Ersatz Massendatenspeicher, Ersatz Tape Library, Ersatz PuZMan

2015: Erweiterung SAN Speicherkapazität, Erweiterung SAN SVSP, POLIKS-Medienverwaltung

Planungsunterlagen vom 05.05.2011 über 5.038.000 € für den Planungszeitraum 2011 bis 2015 liegen vor. Ab dem Jahr 2016 werden zeitgerecht neue Planungsunterlagen erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	2.014.000 €
Ansatz 2013	660.000 €
Ansatz 2014	826.000 €
Ansatz 2015	962.000 €
Rest ab 2016	576.000 €
Gesamt:	<u>5.038.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2014 und 2015 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2015 deckt zum einen den Restbetrag der bestehenden Planungsunterlage zum anderen die noch zu erstellende Planungsunterlage für 2016ff. ab.

81247 (neu)	042	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement	276.000	139.000	148.088,55
		Verpflichtungsermächtigung	139.000	—	
		Davon fällig 2015	139.000		

Das Verfahren PuZMan (Personal- und Zeitmanagement) ist die softwarebasierte Grundlage für die mit der Umsetzung des Berliner Modells einhergehende Einführung eines flexiblen und an die Aufgabenerledigung angepassten Arbeitszeitmodells. Es unterstützt die Dienstbereiche bei der Dienst- und Einsatzplanung und wird ergänzt durch elektronische Arbeitszeiterfassung. Anhand des Datenbestandes aus der Arbeitszeiterfassung und der Dienstplanung ist ein umfassendes Ressourcencontrolling möglich. Auch die übrigen Arbeitszeitmodelle in der Polizei Berlin werden zukünftig in PuZMan abgebildet.

Der vorhandene Personalbestand der Polizei erfordert zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes.

Erst durch die Realisierung des IT-Verfahrens „PuZMan“ und in Verbindung mit dem IPV-Verfahren kann die Gesamtheit der zur Aufgabendurchführung erforderlichen Aktivitäten bezüglich des Personal- und Zeitmanagements innerhalb eines eigens dafür entwickelten prozessorientierten, interaktiven Workflows abgebildet werden, der wiederum als Ausgangspunkt für eine umfassende und flächendeckende Reorganisation der Ablauforganisation und Verfahrensweise im Bereich der Polizei Berlin dient.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Mit der hier etatisierten Maßnahme werden im Wesentlichen die notwendigen zentralen Hardwarekomponenten, Anpassungs-, Unterstützungs- und Entwicklungsleistungen, Softwarelizenzen und Schulungen zur Erstreckung von PuZMan auf die gesamte Polizei Berlin finanziert.

Planungsunterlagen vom 24. August 2007 über 3.136.000 € liegen vor und decken den Zeitraum bis zum Haushaltsjahr 2013 ab. Die Erstreckung von PuZMan konnte aus organisatorischen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Maßnahme wird zunächst auf Basis der vorliegenden PLU fortgeführt. Wegen der Verzögerung wird mit Mehrkosten in Höhe von 340 T€ gerechnet. Ergänzungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	2.739.000 €
Ansatz 2013 *	324.000 €
Ansatz 2014	276.000 €
Ansatz 2015	139.000 €
Gesamt:	<u>3.478.000 €</u>

* Soll im Wege der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

81248	042	Endgeräte Digitalfunk Austausch	113.000	255.000	130.000
(neu)					
Wurde bislang bei 81383 MG 32 nachgewiesen.					
Verpflichtungsermächtigung			255.000	1.850.000	
Davon fällig 2015			255.000		
Davon fällig 2016			—	1.850.000	

Die seit dem Jahr 2009 beschafften Endgeräte (Handsprechfunkgeräte) müssen in einem Austauschzyklus von 5 Jahren ersetzt werden, da sie verschlissen sind.

Planungsunterlagen vom 25.02.2011 über 2.270.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2013 *	0 €
Ansatz 2014	113.000 €
Ansatz 2015	255.000 €
Rest ab 2016	1.902.000 €
Gesamt:	<u>2.270.000 €</u>

*Infolge neuer Prioritätensetzung beginnt die Maßnahme erst in 2014.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.000 € und im Jahr 2015 in Höhe von 1.850.000 € vorgesehen.

81249	042	Aktive Meldeempfänger im Digitalfunk	—	88.000
(neu)				
Verpflichtungsermächtigung			80.000	100.000
Davon fällig 2015			80.000	
Davon fällig 2016			—	100.000

Für die schnelle und personalaufwandsarme Alarmierung von Führungsstäben/Führungsgruppen der Polizei Berlin ist die Erneuerung der alten und verschlissenen Meldeempfänger im Analogfunk erforderlich. Beschafft werden sollen von privaten Netzbetreibern unabhängig arbeitende, BSI-konforme, aktive Pager mit Rückmeldemöglichkeit der Dienstaufnahme, die über ein Grafik-Display und einen Heimzusatz (Dockingstation mit externer Antenne) verfügen. Die Alarmierung soll über einen hierfür erforderlichen PC-gestützten Arbeitsplatz, der an das bundesweite Digitalfunknetz TETRA der BOS anzuschließen ist, erfolgen.

Insgesamt ist derzeit eine Stückzahl von 740 Pagern erforderlich.

Planungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2015	88.000 €
Rest ab 2016	287.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € und im Jahr 2015 in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81250 (neu)	042	Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff	130.000	739.000		
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	875.000		
		Davon fällig 2015	500.000			
		Davon fällig 2016	—	450.000		
		Davon fällig 2017	—	425.000		

Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff (SIZ).

Das primäre Ziel dieser Maßnahme besteht in einer signifikanten Verringerung des aktuell hohen Risikos bei dem elektronischen Zugriff durch die Mitarbeiter der Polizei Berlin auf Informationen außerhalb des polizeilichen MAP-Datennetzes im Internet. Dazu ist jedem Mitarbeiter der Polizei Berlin auf Basis hochsicherer IT-Mechanismen einerseits ein Web-Zugang mit einem angemessenen Funktionsumfang zu ermöglichen. Andererseits ist es ein Ziel, während des gesamten Dienstbetriebes dauerhaft ein qualitativ als auch quantitativ hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

geplanter Projektablauf:

- 2013: Konzept-Phase mit Durchführung einer Bedrohungs-, Schwachstellen- und Gefährdungs-Analyse, einer Schutzbedarfsfeststellung und einer Risiko-Analyse
- 2014: Review, Errichtung eines Prä-Produktionssystems (Bereitstellung erster IT-Infrastruktur und erster Lizenzen)
- 2015: Bereitstellung der IT-Infrastruktur sowie der Basis-Anwendungen und -Dienste, Umsetzung der Hochsicherheitsmodule sowie Erstellung eines Betriebs- und Sicherheitskonzepts.
- 2016: Realisierung der Maßnahme in Form einer behördenweiten Erstreckung auf sämtliche Gliederungseinheiten der Polizei Berlin
- 2017: Durchführung nachbereitender Maßnahmen zur behördenweiten Erstreckung

Das Projekt befindet sich seit 2012 in einer Vorplanungsphase, die im Jahr 2013 mit einer Machbarkeitsstudie fortgesetzt wird.

Planungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2014	130.000 €
Ansatz 2015	739.000 €
Rest ab 2016	875.000 €
	Gesamt: <u>1.744.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 500.000 € in 2014 und 875.000 € in 2015 vorgesehen.

81251 (neu)	042	Funkbetriebszentrale/ Einsatzleit-system (PELZ)	426.000	700.000
----------------	-----	---	---------	---------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.
Wurde bislang bei 81386 MG 32 nachgewiesen.

Die polizeiliche Einsatzleitzentrale (ELZ) ist eine der zentralen Einrichtungen der Berliner Polizei. Die Einsatzleitzentrale (ELZ) am Platz der Luftbrücke ist die erste Anlaufstelle für den sich in Not befindenden Bürger, der die Notrufnummer 110 wählt. Der ELZ obliegt die Notrufaufnahme (einschl. Bewertung und Sachverhaltsprüfung), die Steuerung und Koordination der Funkwageneinsätze im gesamten Stadtgebiet und der Betrieb der Auskunfts- und Fahndungsstelle.

Der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit sowohl der Funkbetriebszentrale als auch des Einsatzleitsystems ist somit eine hohe Priorität zuzumessen. Von daher ist für den stetigen Austausch bzw. die Anpassung aller Komponenten unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts Sorge zu tragen.

In der ELZ kommt das DV-Verfahren PELZ zum Einsatz. Hiermit ist es möglich, Notrufe über die „110“ zu empfangen, zu verarbeiten und daraus resultierende Einsätze zu leiten und zu steuern. Für diese Software existiert ein Wartungsvertrag, der in 2013 endet. Darüber hinaus wurde die Software durch die Herstellerfirma weiterentwickelt und auf moderne, leistungsfähigere Hardware angepasst. Diesem Umstand gilt es, entsprechend Rechnung zu tragen und neben dem reinen Software-Versionswechsel auch die technische Plattform für das Verfahren PELZ anzupassen. Das beinhaltet auch den Austausch von zentralen verfahrensabhängigen Technikkomponenten.

Planungsunterlagen vom 21.03.2013 liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2013	700.000 €
Ansatz 2014	426.000 €
	Gesamt: <u>1.126.000 €</u>

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81252 (neu)	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral	303.000	132.000	300.000	172.336,87
Wurde bislang bei 81281 MG 31 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			100.000	100.000		
Davon fällig 2015			100.000			
Davon fällig 2016			—	100.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	350.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen durch Einschränkung der technisch möglichen, auf die in einer IT-Sicherheitsrichtlinie definierten, Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheits-Gateway (Firewall) undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Netzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten.

Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein spezielles Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, Switches etc.) zwischen den einzelnen externen und internen Rechnernetzen und sog. demilitarisierten Zonen (DMZ). Diese sind spezielle, durch eine Firewall kontrollierte kleine Rechnernetze, in denen Serversysteme betrieben werden, die Verbindungen von externen Netzen entgegennehmen müssen. Dabei ist dieses DMZ Rechnernetz auch vom internen stadtweiten Rechnernetz (MAP Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Stand zu halten.

geplante Schwerpunkte:

- 2013: Erneuerung/Erweiterung mehrerer Firewallcluster (DMZ, Internet, CNP-ON...)
- 2014: Erneuerung der Firewall zum Berliner Landesnetz
- 2015: Leistungsanpassungen im Sicherheitsgateway
- 2016: Leistungs- und Dienstanpassungen im Sicherheitsgateway (DNS, IPv6-Fähigkeit etc.)

Planungsunterlagen vom 01.03.2011 über 1.050.000 € für die Jahre 2012 – 2015 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2012	173.000 €
Ansatz 2013	300.000 €
Ansatz 2014	303.000 €
Ansatz 2015	132.000 €
Rest ab 2016	142.000 €
	Gesamt: 1.050.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2014 und 2015 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IuK-Technik	150.000	150.000		894.121,58

2014

Erneuerung des Gerätebestandes
Kommunikationstechnik für die Führungskommunikationsanlagen 150.000 €

Die Maßnahme war bisher in der MG 31 beim Titel 81264 veranschlagt.

2015

Erneuerung des Gerätebestandes
Kommunikationstechnik für die Leit- und Befehlsstellen 150.000 €

Die Maßnahme war bisher in der MG 31 beim Titel 81264 veranschlagt.

81365	042	Erneuerung des Videonetzes im BOS-Netz	—	—	—	189.493,07
81389	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IuK-Technik			332.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Summe Maßnahmegruppe 32	18.753.000	18.995.000	18.276.000	21.985.611,02
Gesamtausgaben	415.027.300	416.684.300	404.212.500	420.344.173,38
Prozentuale Veränderung	2,7 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 0553					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	49.127.000	49.227.000	48.250.500	47.753.829,48
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	27.000	17.076,62
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	49.148.000	49.248.000	48.278.500	47.770.906,10
411- 462	Personalausgaben	151.169.300	152.628.300	138.931.200	143.919.388,85
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	178.517.600	178.687.600	179.171.900	187.066.428,69
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.679.400	70.679.400	70.704.400	75.120.273,71
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	14.653.000	14.681.000	15.394.000	14.233.295,34
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	8.000	8.000	11.000	4.786,79
	Gesamtausgaben	415.027.300	416.684.300	404.212.500	420.344.173,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-365.879.300	-367.436.300	-355.934.000	-372.573.267,28

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 30. November 2007 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2007 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2008 bis 2017 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) jährlich 60 Mio. € bereitzustellen.

Die für die Aufgabenwahrnehmung – im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei dem Polizeipräsidenten in Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
23141	042	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2007.

Gesamteinnahmen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	44.440.000	44.751.000	42.751.000	42.436.258,42
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2014	2015	2013	Ist 2012
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	7.000 €	9.000 €	4.000 €	5.620,29 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	37.648.000	38.589.000	34.503.000	34.557.711,86
43204	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	27.477.000	27.692.000	26.439.000	26.439.000,00

Nachweis der Gemeinkostenzuschläge und der Versorgungskosten.

Die Ansätze werden entsprechend dem jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben zum Versorgungskapitel zur Finanzierung der laufenden Versorgungsausgaben umgebucht.

44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	2.159.000	2.224.000	2.289.000	2.036.172,93
51101	042	Geschäftsbedarf	76.600	76.600	76.600	76.600,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf	54.900 €	54.900,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.400 €	1.400,00 €
Postgebühren	15.300 €	15.300,00 €
Fernmeldegebühren	5.000 €	5.000,00 €
	76.600 €	76.600,00 €

51133	042	Erwerb von Tieren	7.000	7.000	7.000	7.000,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunden, insbesondere Sprengstoffhunden.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400.000	400.000	400.000	400.000,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Medizinisches Gerät.....	3.500 €	3.500 €
Waffen und Einsatzgerät.....	165.400 €	165.400 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	111.400 €	111.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	105.500 €	105.000 €
Werkstatteinrichtung.....	5.200 €	5.200 €
Kriminaltechnische Geräte.....	1.000 €	1.000 €
Büromaschinen.....	8.000 €	8.000 €
	400.000 €	400.000 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	500.000	500.000	500.000	500.000,00

Treibstoffe und Öle für die im hauptstadtbezogenen Objekt-, Begleit-, Personen- und Brandschutz, des Rettungsdienstes sowie im Rahmen hauptstadtbedingter Verkehrs- und Großlagenbewältigung eingesetzten Fahrzeuge, Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei sowie für die Kraftfahrzeugsteuer.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	250.000	250.000	250.000	250.000,00
51420	042	Beköstigung	200.000	200.000	200.000	200.000,00

Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	7.000	7.000	7.000	7.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	30.000	30.000	30.000	30.000,00

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	4.600	4.600	4.600	4.600,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Film-, Foto-, Ton- und Videomaterial im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000,00

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	248.000	253.000	247.700	250.335,60

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
70.700,0 EUR wurden bislang bei 0565/51715 nachgewiesen.

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	271.000	271.000	271.000	139.256,81
-------	-----	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

	Ansatz 2014 /2015	Ist 2012
Anmietung von Räumlichkeiten für Unterstützungskräfte.....	250.000 €	139.256,81 €
Bewirtschaftungskosten Botschaften	21.000 €	0,00 €
	271.000 €	139.256,81 €

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	12.000	12.000	1.000	12.435,50
-------	-----	-----------------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	7.800	7.800	7.800	7.800,00
-------	-----	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	678.000	676.000	676.000	674.888,40
-------	-----	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
195.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/51820 nachgewiesen.

Mietausgaben für das vom SILB angemietete Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.300	6.300	6.600	6.463,00
-------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

1.900,0 EUR wurden bislang bei 0565/51925 nachgewiesen.

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht investive, funktionsbedingte Umbauten.

Ausgaben für die Bauunterhaltung mit nutzerspezifischen Hintergrund entfallen auf:

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2014	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2015	Ist 2012
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	6.241 €	6.260 €	6.463 €
rund:	6.300 €	6.300 €	

52703	042	Dienstreisen	87.100	87.100	87.100	87.100,00
-------	-----	---------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen. Aufgrund der Änderung des Bundesreisekostengesetzes sind hier die Ausgaben für Dienstoffahrten innerhalb Berlins als Dienstreiseausgaben zu veranschlagen.

54012	042	Ersatzvornahmen	69.800	69.800	79.800	41.201,55
-------	-----	------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54039	042	Haltung von Tieren	30.000	30.000	30.000	30.000,00

Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffhunde (u. a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	50.000	50.000	50.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	44.000	44.000	44.000	44.000,00
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	700.000	700.000	700.000	624.646,27
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.

81106	044	Tanklöschfahrzeuge			420.000	104.500,35
-------	-----	--------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81114	042	Gruppenkraftwagen	320.000	240.000	300.000	199.261,56
		Verpflichtungsermächtigung	240.000	480.000		
		Davon fällig 2015	240.000			
		Davon fällig 2016	—	480.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	300.000 €	0 €	0 €

Die notwendige Ersatzbeschaffung von aussonderungsbedürftigen Fahrzeugen für den Transport von Einsatzkräften im täglichen Dienst und zur Bewältigung von Einsatzlagen, die den Einsatz von geschlossenen Einsatzeinheiten erfordern, ist unverändert dringlich.

Das Erneuerungsprogramm muss im Hinblick auf die fortschreitende Überalterung (es sind Fahrzeuge der Beschaffungsjahre 2000 – 2002 zu ersetzen) mit hohen Jahresraten fortgeführt werden. In 2014 sollen vier Fahrzeuge und in 2015 sollen drei Fahrzeuge á 80.000 € beschafft werden.

Planungsunterlagen vom 11.01.2013 für die Beschaffungsjahre 2014 über 320.000 € und für 2015 über 240.000 € liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 240.000 € in 2014 und 480.000 € in 2015 vorgesehen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81123	042	Sonderfahrzeuge	394.000	394.000	370.000	794.628,48
		Verpflichtungsermächtigung	394.000	394.000		
		Davon fällig 2015	394.000			
		Davon fällig 2016	—	394.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	für 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	370.000 €	0 €	0 €

Die sondergeschützten Fahrzeuge weisen sehr hohe Fahrleistungen auf. Wegen des hohen Fahrzeuggewichtes bedingt dies zwangsläufig auch einen außerordentlichen Verschleiß, der trotz permanenter Wartung und Reparatur auch einen Totalausfall nicht ausschließt. Aufgrund der besonderen Einsatzsituation in der Hauptstadt Berlin ist die Beanspruchung und die Einsatzhäufigkeit der Fahrzeuge so hoch, dass ein kontinuierliches Austauschprogramm unumgänglich ist, weil jegliche technische Unzulänglichkeit Leib und Leben von Schutzpersonen bedroht. Daher wird die Ersatzbeschaffung von sondergeschützten Fahrzeugen unabweisbar notwendig.

In den Jahren 2014 und 2015 soll deshalb jeweils ein Fahrzeug (Beschaffungsjahre 2002 und 2003) mit Kosten von 394.000 € ersetzt werden.

Planungsunterlagen vom 11.01.2013 für die Beschaffung der Fahrzeuges über jeweils 394.000 € liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2014 und 2015 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

81177	044	Einsatzleitwagen	145.000
(neu)			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Einsatzleitwagen C / B sind speziell für den Einsatzdienst ausgestattete Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr in Anlehnung an DIN 14 507 Teil 2, mit umfangreicher Beladung und einer Besatzung von einem Einsatzleiter /in und einem (Fahrer/in). Das Fahrzeug ist mit der technischen Ausrüstung für die Leitung größerer Einsatzstellen besonders geeignet. Für den vorgesehenen Verwendungszweck muss der Laderaum und die Nutzlast so bemessen sein, dass die Besatzung mit den Auszubildenden, sowie die Beladung sicher transportiert werden können. Darüber hinaus muss das leichte Be- und Entladen der Geräte möglich sein.

Die Gebrauchszeit beträgt erfahrungsgemäß 8 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit ist ein Fahrzeug so verbraucht, dass Instandhaltungen (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) nicht mehr vertretbar sind.

Bis zum Haushaltsjahr 2014 müssen 10 ELW C / B der Baujahre 1996 bis 2004 insgesamt bei der Berliner Feuerwehr ausgesondert werden, die ihre Gebrauchszeit weit überschritten haben, und Mängel aufweisen, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr beseitigt werden können.

Im Jahr 2014 soll daher ein Einsatzleitwagen mit Kosten von 145.000 € beschafft werden.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81179	042	Fahrzeuge	376.000	662.000	370.000	650.163,05
		Verpflichtungsermächtigung	662.000	376.000		
		Davon fällig 2015	662.000			
		Davon fällig 2016	—	376.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	für 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2013	620.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den täglichen hauptstadtbedingten Objektschutzstreifendienst sowie für Eskorten usw. durchzuführen. Aufgrund der sehr hohen Kilometer-Laufleistung und Einsatzbeanspruchung der Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt - sicherzustellende Einsatzbereitschaft, da aufgrund der Fahrzeugreduzierungen keinerlei Reserven vorhanden sind.

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunction Berlins sind nachstehende Beschaffungen für die Polizei geplant:

2014

20 Einsatzwagen für den Objektschutz 376.000 €

2015

20 Einsatzwagen für den Objektschutz 376.000 €
 10 Kräder 250.000 €
 2 Kräder neutral 36.000 €
 Gesamt: 662.000 €

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 662.000 € und im Jahr 2015 in Höhe von 376.000 € vorgesehen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT	770,00 €	17	33.000,00 €	13.090 €	13.000 €	13.000 €
Fremdleistung IT	1.420,00 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180,00 €	13	2.400,00 €	2.340 €	2.400 €	2.400 €
Insgesamt		30	35.400,00 €	15.430 €	15.400 €	15.400 €

51143	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	12.400	12.400	24.400	24.400,00
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	Ansatz 2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensunabhängige Infrastruktur	10.000 €	24.400 €
2. Telefonie.....	2.400 €	0 €
	<u>12.400 €</u>	<u>24.400 €</u>

Weniger, da die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur künftig in der Maßnahmegruppe 32 beim Titel 51168 nachgewiesen werden.

51428	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	3.000	3.000	11.000	11.000,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	------------------

Weniger, da die Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensabhängigen luK-Technik künftig in der Maßnahmengruppe 32 im Titel 51453 nachgewiesen werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	15.400	15.400	35.400	35.400,00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	12.000	12.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51143 nachgewiesen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	8.000	8.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51428 nachgewiesen.

	Summe Maßnahmegruppe 32		20.000	20.000	—	
	Gesamtausgaben		116.682.600	118.278.600	111.162.600	110.655.423,78
	Prozentuale Veränderung		5,0 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 0559						
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	
	Gesamteinnahmen	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	
411-462	Personalausgaben	111.724.000	113.256.000	105.982.000	105.469.143,21	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.929.600	2.932.600	2.926.600	2.769.080,86	
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	794.000	794.000	794.000	668.646,27	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.235.000	1.296.000	1.460.000	1.748.553,44	
	Gesamtausgaben	116.682.600	118.278.600	111.162.600	110.655.423,78	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-56.682.600	-58.278.600	-51.162.600	-50.655.423,78	

Berliner Feuerwehr - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

- Kapitel
0561 Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor –,
0562 Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –,
0563 Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –,
0564 Berliner Feuerwehr – Direktion West –,
0565 Berliner Feuerwehr – Service –.

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden in den Kapiteln 0562 bis 0564 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben des Polizeipräsidenten in Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

- 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561 bis Kapitel 0565) einschließlich der auf die Berliner Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel (Kapitel 0559).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 (in €)	Ansatz 2015 (in €)	Ansatz 2013 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	90.606.500	90.606.500	83.802.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.000	17.000	17.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einnahmen.....	90.624.500	90.624.500	83.820.500
4	Personalausgaben.....	164.609.200	167.535.100	157.780.900
	<i>(nachrichtlich; im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>1.633.000</i>	<i>1.645.000</i>	<i>1.667.000</i>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	53.283.300	54.922.300	52.524.300
	<i>(nachrichtlich; im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>66.900</i>	<i>66.900</i>	<i>66.900</i>
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.393.300	13.393.300	13.393.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	10.358.000	11.626.000	10.340.000
	<i>(nachrichtlich; im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>120.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	5.300	5.300	4.900
	Summe der Ausgaben.....	241.649.100	247.482.000	234.043.400
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–).....	– 151.024.600	– 156.857.500	– 150.222.900

Berliner Feuerwehr - Gesamt -

B. Gender Budgeting

Die Darstellung der tatsächlichen Ressourceninanspruchnahme unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur¹:

Vollzug	2009		2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	30	3.529	31	3.506	43	3.450	42	3.475
Relativer Anteil (in %)	0,84	99,16	0,88	99,12	1,23	98,77	1,19	98,81

Verwaltung	2009		2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte								
Absoluter Anteil	156	211	154	216	155	208	147	200
Relativer Anteil (in %)	42,51	57,49	41,62	58,38	42,70	57,30	41,62	57,64

¹ das Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalent betrug (exemplarisches durchschnittliches Monatseinkommen Januar 2013):

- für weibliche Beschäftigte: 2.709,83 € (brutto),
- für männliche Beschäftigte: 2.907,27 € (brutto).

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Stabes. Hierbei berücksichtigt sind die Bereiche Einsatzplanung (inkl. Katastrophenschutz/Störfallprävention, Einsatzvorbereitung und Dienstorganisation), Rettungsdienst, Steuerungsdienst/Prognose, Büro/Kommunikation (inkl. Stabsbüro, Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit und Feuerwehrmuseum), Recht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Interne Revision und Projekte.

Im Kapitel 0561 sind darüber hinaus die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) veranschlagt.

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11122	044	Eintrittsgelder	15.000	15.000	13.000	17.966,25
Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum. Mehr wegen zu erwartender höherer Einnahmen (neue Tarifstruktur durch novellierten Entgelterlass).						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	1.207,28
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Hier sind u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren veranschlagt. Weniger auf Grund sinkender Beträge bei den Abrechnungen der Fernsprechgebühren.						
12511	044	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	35.896,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52690.						
Zuwendungen werden vom Bund erwartet für Übungen sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Katastrophenschutz- ausbildung zu Helfern im Katastrophenschutz am Standort.						
Gesamteinnahmen			18.000	18.000	17.000	55.069,53
Prozentuale Veränderung			5,9 %	—		
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.639.000	2.657.000	2.511.000	2.227.434,50
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	936.000	960.000	615.000	594.570,12
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	81.300	84.000	437.000	76.639,60
44379	044	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	896.000	896.000	515.000	515.309,17
381.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.						
Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:						
<ul style="list-style-type: none"> • Unfallaufwendungen für Einsatzkräfte, • Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen, • Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung, • Impfstoffe. 						
Ausgaben für arbeitsmedizinische Untersuchungen werden künftig bei Titel 54010 nachgewiesen.						
45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
51101	044	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	974,27
Kleinere Beschaffungen, die nicht in der zentralen Beschaffung der Behörde enthalten sind, z. B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier in kleinen Mengen oder Material zur Ausstattung des „Tag der offenen Tür“ (Einladungskarten etc.).						
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	3.500	4.379,96
Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.						

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52502	044	Sport	60.000	60.000	60.000	60.050,78

Zentrale Durchführung aller Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement auf Grundlage der DV Gesundheit. Neuanschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport (Ausstattung bzw. Vereinheitlichung der Sporträume der Wachen, Ersatz für Verschleiß), Neuanschaffung sonstiger Trainingsgeräte.

52601	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.700	5.700	5.700	127.634,55
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	------------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten, die durch die Berliner Feuerwehr zu erstatten sind. Mehr auf Grund deutlich angestiegener Anzahl von beklagten Personalauswahlverfahren sowie Aufstiegsverfahren und der damit verbundenen komplett auferlegten Kostenlast.

52610	044	Gutachten	67.000	67.000	67.000	42.966,86
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

183.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Vertraglich gebundene Ausgaben für:

- Auswahlverfahren (Einstellungs- bzw. Aufstiegsmaßnahmen),
- sonstige Begutachtungen.

52690	044	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	36.649,66
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen werden vom Bund erwartet für Übungen sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Katastrophenschutz-ausbildung zu Helfern im Katastrophenschutz am Standort.

53101	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.400	2.400	2.400	4.538,80
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, insbesondere für:

- Jahresbericht der Berliner Feuerwehr
- Rauchmeldertag
- „Böllerkampagne“ (Silvesterkampagne)
- Veröffentlichungen im Rahmen des Brandschutzes (auch Übersetzungen)

53105	044	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000	936,53
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

53108	044	Besucher/innen-Betreuung	2.500	2.500	2.500	1.199,30
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Betreuung von überwiegend fachlich vorgebildeten Besuchern der Berliner Feuerwehr.

54010 (neu)	044	Dienstleistungen	564.000	564.000	564.000	561.761,20
----------------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

381.000,0 EUR wurden bislang bei 44379 nachgewiesen.
183.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.

Ausgaben für arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Leistungen der Arbeitsmedizin und -sicherheit.

54020	044	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.500	1.469,65
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika).

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54053	044	Veranstaltungen	18.000	18.000	18.000	7.301,62

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren bei Gemeinschaftsveranstaltungen wie Tag der offenen Tür, Vereidigung von Dienstanzwärttern, Ausrichtung des Deutschen Jugendfeuerwehrtages und Silvesterfeuerwerk.

Im Jahre 2012 fanden weniger Veranstaltungen statt, an denen die Berliner Feuerwehr teilnahm.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.209,15
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Herstellung von Fotomaterial für die Öffentlichkeitsarbeit/Feuerwehrmuseum und Beschaffung von Film- und Fotogeräten. Beschaffungen für Materialien, die im Zusammenhang mit Vorträgen des Landesbranddirektors oder anderer Einsatzkräfte notwendig sind. Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

63211	044	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	23.300	23.300	23.300	21.084,32
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens.

Gesamtausgaben	5.307.200	5.351.900	4.832.900	4.287.110,04
Prozentuale Veränderung	9,8 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0561					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.000	17.000	16.000	19.173,53
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	35.896,00
	Gesamteinnahmen	18.000	18.000	17.000	55.069,53
411-462	Personalausgaben	4.553.300	4.598.000	4.079.000	3.413.953,39
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	730.600	730.600	730.600	852.072,33
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.300	23.300	21.084,32
	Gesamtausgaben	5.307.200	5.351.900	4.832.900	4.287.110,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.289.200	-5.333.900	-4.815.900	-4.232.040,51

Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 <u>Innere Sicherheit</u> (behörden- bzw. kapitelübergreifend 0500, 0520, 0531, 0561)					
Anzahl der Kostenträgergruppen	23		2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	47	Personalkosten	954.367.553	924.321.030	+ 3,25
davon		Sachkosten	22.583.073	11.603.267	94,63
Produkte	37	Transferkosten	17.186.906	20.403.538	-15,77
MGF	6	Verrechnungskosten	30.779.189	25.981.205	+ 18,47
Projekte	4	kalkulatorische Kosten	346.968.460	326.854.532	6,15
		Gemeinkosten	532.237.055	539.062.034	- 1,27
		Summe Verwaltungskosten	1.904.122.236	1.848.225.607	+ 3,02
		Transfers	83.754	77.639	7,88
		Gesamtsumme	1.904.205.990	1.848.303.246	+ 3,02

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnSport-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel in jedem Kapitel der jeweiligen Behörde wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004852	2012	154.238.542	0	154.238.542
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2011	143.797.631	0	143.797.631

„Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen.“

Dieser Aufgabe, formuliert in § 3 des Feuerwehrgesetzes, kommt die Feuerwehr durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch die personelle und technische Vorhaltung und Alarmierung notwendiger Einsatzmittel, nach.

Fachspezifische Informationen	2012	2011	2010
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	6.860	8.316	8.114
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	17.693	19.395	25.387
Hilfsfrist Schutzziel (Minuten)	15		
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90 %		
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	91 %		

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2011)

	Berlin	Median KGSt
Stadtfläche je schutzzielrelevantem Löschfahrzeug	12,6 km ²	10,4 km ²
Brände je 100.000 Einwohner	238	235
Brandmeldeanlagen (BMA) je km ²	1,9 BMA	2,5 BMA
Alarmer je Brandmeldeanlage	1,4 Alarmer	1,4 Alarmer
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	9,6 Funktionen	12,3 Funktionen

Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004853	2012	370.024	0	370.024
Katastrophen- und Zivilschutz	2011	407.105	0	407.105

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes eines außerordentlichen Schadensereignisses (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis, Spannungs- und Verteidigungsfall), bei dem die für die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung unterschiedlicher Führungsebenen erforderlich ist.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004854	2012	155.271.338	0	155.271.338
Rettungsdienst	2011	145.699.219	2.053	145.701.272

Der Rettungsdienst ist in Berlin durch das Rettungsdienstgesetz geregelt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes umfassen die Einsatzmittel der „Notfallrettung mit Arzt“ (Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Notarztwagen (NAW)) und der „Notfallrettung ohne Arzt“ (Rettungstransportwagen (RTW) und Bettentransportwagen (BTW)).

Fachspezifische Informationen	2012	2011	2010
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	84.836	81.325	68.013
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	338.706	332.243	321.604
Hilfsfrist Schutzziel (Minuten)	8		
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	75 %		
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	42,1 %		

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2011)

	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	9.519	10.787
NAW/NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	2.415	2.705
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	23.469	26.127
NAW/NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	4.627	7.767

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004855	2012	1.842.341	0	1.842.341
Vorbeugender Brandschutz	2011	1.663.593	0	1.663.593

Der Kostenträger "Vorbeugender Brandschutz" umfasst das Einrichten von Brandsicherheitswachdienst, das Einrichten von Übertragungseinrichtungen für Brandmeldeanlagen (BMA); Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren; Brandsicherheitsschauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen Vorbeugenden Brandschutzes.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion Nord.

Die Direktion Nord umfasst die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Pankow sowie Reinickendorf und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	146,40
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Hier sind u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren veranschlagt.

Weniger auf Grund sinkender Beträge bei den Abrechnungen der Fernsprechgebühren.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.

Zuwendungen für Übungen sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Katastrophenschutz Ausbildung zu Helfern im Katastrophenschutz am Standort.

28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.300,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Sponsorengelder sowie Zuwendungen für besondere Zwecke und Events (z. B. FireFighter Challenge).

Gesamteinnahmen		3.000	3.000	4.000	2.446,40
Prozentuale Veränderung		-25,0 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	30.973.000	32.055.000	29.484.000	28.263.158,27
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.073.000	5.200.000	4.764.000	4.937.999,21
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	1.154.000	1.188.000	1.171.000	1.087.816,81
-------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	500	500,00
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-----	--------

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	044	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.452,76
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	6.800	6.800	7.536,05
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Unterkunfts-ausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten. Beschaffung von Rauch- und Explosionsmitteln, Zündern, etc. zur Aufgabenerfüllung der Arbeitsgruppe „Pyrotechnik“. Die Arbeitsgruppe unterstützt die Durchführung von Übungen durch realitätsnahe Darstellung von Explosionen, Feuer, Rauch und anderen Effekten.

51420	044	Beköstigung	1.900	1.900	1.900	2.495,99
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränke-Ausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

52501 (neu)	044	Aus- und Fortbildung	16.200	16.200	16.200	16.200,00
----------------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

16.200,0 EUR wurden bislang bei 0565/52501 nachgewiesen.

Führerscheinerweiterungen sowie Fahrsicherheitstrainings von FF-Angehörigen in der Direktion. Bisher zentral von der SE Aus- und Fortbildung durchgeführte und finanzierte FF-Ausbildungsmaßnahmen sollen nun lokal und bedarfsgerecht in der jeweils zuständigen Direktion vollzogen werden.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52502	044	Sport	1.000	1.000	1.000	471,54

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von im Rahmen des Gesundheitsmanagements beschafften Sportgeräten.

52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	2.181,03
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	380.000	380.000	380.000	379.624,96
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (FF) in Form von Aufwandsentschädigungen.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	990,08
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Ausgaben für kleinere Dienstleistungen an private Firmen (z. B. Unterstützung von Personalauswahlverfahren, Stellungnahmen in fachtechnischen Fragen, Dienstleistungen bei der Abfuhr von Altmetall), soweit dies nicht intern (kostenfrei) realisiert werden kann. Verwaltungskostenpauschale zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Weiterentwicklung im feuerwehrtechnischen Bereich.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.986,37 R 663,86
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung von besonderen Anlässen (z. B. FireFighter Challenge) aus Sponsorengeldern bzw. sonstiger anlassbezogener Zuwendungen.

Gesamtausgaben	37.612.400	38.855.400	35.830.900	34.705.413,07
Prozentuale Veränderung	5,0 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 0562						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	2.000	146,40	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.300,00	
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	4.000	2.446,40	
411-462	Personalausgaben	37.202.000	38.445.000	35.420.500	34.289.474,29	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	410.400	410.400	410.400	415.938,78	
	Gesamtausgaben	37.612.400	38.855.400	35.830.900	34.705.413,07	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-37.609.400	-38.852.400	-35.826.900	-34.702.966,67	

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0563 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion Süd.

Die Direktion Süd umfasst die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln sowie Treptow-Köpenick und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11979	044	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	184,90
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Hier sind u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren veranschlagt.
Das IST 2012 resultiert aus der einmalig geringeren Vereinnahmung von Fernmeldegebühren.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.

Zuwendungen für Übungen sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Katastrophenschutz Ausbildung zu Helfern im Katastrophenschutz am Standort.

Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	184,90
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	30.846.000	31.062.000	32.501.000	31.984.778,83
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.156.000	3.235.000	2.543.000	3.148.329,19
--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	1.477.000	1.521.000	1.359.000	1.392.742,78
--------------	------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	----------

45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	700	700,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---------------

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	044	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	3.496,45
--------------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.700	3.700	1.185,96
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Unterkunftsausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten.

51420	044	Beköstigung	2.700	2.700	2.700	4.636,20
--------------	------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränke-Ausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

52501 (neu)	044	Aus- und Fortbildung	10.800	10.800	10.800	10.800,00
--------------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

10.800,0 EUR wurden bislang bei 0565/52501 nachgewiesen.

Führerscheinerweiterungen sowie Fahrsicherheitstrainings von FF-Angehörigen in der Direktion. Bisher zentral von der SE Aus- und Fortbildung durchgeführte und finanzierte FF-Ausbildungsmaßnahmen sollen nun lokal und bedarfsgerecht in der jeweils zuständigen Direktion vollzogen werden.

52502	044	Sport	1.000	1.000	1.000	998,75
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von im Rahmen des Gesundheitsmanagements beschafften Sportgeräten.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	— R 4,07

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	250.000	250.000	250.000	247.998,75
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (FF) in Form von Aufwandsentschädigungen.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	995,00
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

Der Titel beinhaltet u. a. Ausgaben für kleinere Dienstleistungen an private Firmen (z. B. Unterstützung von Personalauswahlverfahren, Stellungnahmen in fachtechnischen Fragen, Dienstleistungen bei der Abfuhr von Altmetall), soweit dies nicht intern (kostenfrei) realisiert werden kann. Verwaltungskostenpauschale zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Weiterentwicklung im feuerwehrtechnischen Bereich.

Gesamtausgaben	35.752.200	36.091.200	36.675.900	36.796.661,91
Prozentuale Veränderung	-2,5 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0563						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	184,90	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	184,90	
411-462	Personalausgaben	35.481.000	35.820.000	36.404.700	36.526.550,80	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	271.200	271.200	271.200	270.111,11	
	Gesamtausgaben	35.752.200	36.091.200	36.675.900	36.796.661,91	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-35.749.200	-36.088.200	-36.672.900	-36.796.477,01	

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0564 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion West.

Die Direktion West umfasst die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf sowie Spandau und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion West -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	150,75
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Hier sind u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren veranschlagt.
Weniger auf Grund sinkender Beträge bei den Abrechnungen der Fernsprechgebühren.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.

Zuwendungen für Übungen sowie Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Katastrophenschutz Ausbildung zu Helfern im Katastrophenschutz am Standort.

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	3.000	150,75
Prozentuale Veränderung	-33,3 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	43.316.000	43.619.000	42.058.000	40.232.187,82
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.178.000	2.233.000	2.163.000	2.131.759,95
--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	2.050.000	2.111.000	1.846.000	1.933.402,89
--------------	------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

45201	044	Nachversicherungen	104.000	104.000	1.000	103.015,20
--------------	------------	---------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------------

45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	800	800,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---------------

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	044	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	12.980,04
--------------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.

Das IST 2012 resultiert aus der federführenden Beschaffung eines „Führungssystems zur Darstellung besonderer Lagen“ (Kräfte Mittelübersichten sowie taktische Zeichen). Ausstattung sämtlicher Direktionen, Einsatzleitfahrzeuge sowie des Stabsraumes der Berliner Feuerwehr.

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.200	4.200	4.200	4.200,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Unterkunfts-ausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten.

51420	044	Beköstigung	3.400	3.400	3.400	3.400,00
--------------	------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/51420 nachgewiesen.

Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränke-Ausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

52501 (neu)	044	Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	9.000	9.000,00
-----------------------	------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

9.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/52501 nachgewiesen.

Führerscheinerweiterungen sowie Fahrsicherheitstrainings von FF-Angehörigen in der Direktion. Bisher zentral von der SE Aus- und Fortbildung durchgeführte und finanzierte FF-Ausbildungsmaßnahmen sollen nun lokal und bedarfsgerecht in der jeweils zuständigen Direktion vollzogen werden.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion West -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52502	044	Sport	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von im Rahmen des Gesundheitsmanagements beschafften Sportgeräten.

52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	— R 5.264,11
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	175.000	175.000	175.000	174.948,90
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (FF) in Form von Aufwandsentschädigungen.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	1.900	1.900	1.900	1.900,00
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Ausgaben für kleinere Dienstleistungen an private Firmen (z. B. Unterstützung von Personalauswahlverfahren, Stellungnahmen in fachtechnischen Fragen, Dienstleistungen bei der Abfuhr von Altmetall), soweit dies nicht intern (kostenfrei) realisiert werden kann. Verwaltungskostenpauschale zur Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Weiterentwicklung im feuerwehrtechnischen Bereich.

Gesamtausgaben	47.845.500	48.264.500	46.265.300	44.608.594,80
Prozentuale Veränderung	3,4 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 0564						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	2.000	150,75	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	3.000	150,75	
411-462	Personalausgaben	47.649.000	48.068.000	46.068.800	44.401.165,86	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	196.500	196.500	196.500	207.428,94	
	Gesamtausgaben	47.845.500	48.264.500	46.265.300	44.608.594,80	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-47.843.500	-48.262.500	-46.262.300	-44.608.444,05	

Berliner Feuerwehr - Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen und ist zuständig für die Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten sowie für die Auswahl von Bewerbern für den feuerwehrtechnischen Dienst.

Zum Kapitel gehören die nachfolgenden Serviceeinheiten der Berliner Feuerwehr:

- Finanzen und Innere Dienste
 - Angelegenheiten der Finanzplanung und des Haushaltsvollzugs,
 - Einnahmewirtschaft (Abrechnung Gebühren und Entgelte),
 - Personalmanagement (Personalwirtschaft, Bewerbungsbüro und Personalentwicklung),
 - Stellenwirtschaft,
 - Organisationsstelle,
 - Mietermanagement,
 - Büroleitung,
 - Zentrale Vergabestelle.
- Fahrzeuge und Geräte und Technischer Dienst
 - Fahrzeug- und Gerätebeschaffung,
 - Fahrzeuge und Geräte des Katastrophenschutzes,
 - Instandhaltung der Fahrzeuge und Geräte,
 - Wasserversorgung,
 - Bekleidungskammer,
 - Desinfektion,
 - Technischer Dienst.
- Aus- und Fortbildung
 - feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung,
 - Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstes,
 - funktionsbezogene Fortbildung,
 - sonstige Lehrgänge.
- Informationstechnik
- Einsatzlenkung und Leitstelle
 - Bürokommunikation,
 - IT-Fachverfahren der Feuerwehr (Leitstelle, Gebührenabrechnung u. a.),
 - Alarmierungs- und Kommunikationstechnik,
 - Einsatzleitwagen und Fernmeldeeinsatzdienst.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11133	044	Sonstige Entgelte	138.000	138.000	138.000	144.932,02
Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage. Es handelt sich um regelmäßige, monatliche Einnahmen, welche abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Notrufmeldeanlagen sind.						
11152	044	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	90.000.000	90.000.000	83.000.000	86.175.518,28
Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden. Von dem Ansatz entfallen jährlich insgesamt 5.200.000 € auf Gebühren für Leistungen aus Zusatzverpflichtungen im Bereich der Notfallrettung (drei Rettungswagen im Betrieb der HIO's – ASB, JUH und MHD – für die Berliner Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzteeinsatzfahrzeug im Betrieb der Bundeswehr für die Berliner Feuerwehr), die den jeweiligen Organisationen zu ersetzen sind (vgl. Aufstellung bei Titel 67101). Mehr wegen gestiegener Einsatzzahlen im Notfallrettungsdienst.						
11201	044	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.300	1.300	1.300	5.531,10
Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.						
11903	044	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	66.200	66.200	66.200	74.904,61
Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11906	044	Ersatz von Fernmeldegebühren	—	—	—	347,46
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	—	—	—	1.929,87
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	8.607,81
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	4.000	4.988,24
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen. Weniger auf Grund geringerer Betragsabrechnungen für Fernspreckgebühren im vergangenen Haushaltsjahr. Das Ist 2012 beruht auf erhöhten Einnahmen z. B. aus Vervielfältigungskosten für Rechtsanwälte u. ä..						
11981	044	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	51.000	51.000	51.000	173.115,89
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und LuK- Technik. Das hohe IST 2012 resultiert aus einem vermehrten Verkauf ausgemusterter Nomex-Schutzkleidung und Diensthelmen.						
12401	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			142.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
12406	044	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken			25.000	122,72
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
12504	044	Erlöse für Dienstleistungen	152.000	152.000	152.000	157.350,35

Entgelte für Vertragsleistungen nach dem "Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)" wie z. B. Einnahmen des Feuerwehrmuseums und durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte). Der Ansatz berücksichtigt weiterhin den Bereich des konzessionierten Betriebes der Übertragungsanlagen für Gefahrenmeldungen, Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz und vereinzelte Einnahmen aus den übrigen Tarifbereichen.

12511	044	Verkaufserlöse	—	—	—	175,00
13203	044	Verkauf von beweglichem Vermögen	175.000	175.000	200.000	174.944,27

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Weniger, durch eine geringere Anzahl auszusondernder Gegenstände.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	233.761,60
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490, 51890 und 52590.

Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Feuerweherschule mitsamt der damit korrespondierenden Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Weiterhin werden in diesem Titel anteilige Zuschüsse des Bundes für die Garagenmieten der Katastrophenschutzfahrzeuge sowie für die Lagerungskosten der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der Katastrophenschutz Helfer/-innen veranschlagt.

28106	044	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.135,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten.

28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.000	4.000	4.000	621.906,19
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 51190, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen, Spenden und Sponsorengelder (z. B. für besondere Veranstaltungen sowie verschiedene Projekte).

29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	340.432,08
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190, 54690 und 68199.

35990	850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	1.000	1.000	1.000	92,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Pflichtleistungen (Zinsen) aus dem Restvermögen der ehem. Präsidialstiftung (jetzt: Sammelstiftung zur Unterstützung von Feuerwehrbediensteten und deren Angehörigen).

Gesamteinnahmen	90.598.500	90.598.500	83.793.500	88.120.794,99
Prozentuale Veränderung	8,1 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	18.115.000	18.242.000	17.840.000	16.308.495,91
42221	044	Bezüge der Anwärter/innen	3.601.000	3.925.000	2.251.000	3.103.363,54
42701	044	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	140.000	140.000	140.000	128.960,91

Honorare für Lehrtätigkeit und Abnahme von Prüfungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildung von Beamtinnen/Beamten und von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Weiterhin bedeutsam sind hier die Rettungsdienstausbildung, die allgemeinbildende Unterweisung im Rahmen der Grundausbildung und das ANT-Training.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
42722 (neu)	044	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	544.000	544.000	435.000	409.088,42

Wurde bislang bei 42822 nachgewiesen.

Die Anzahl für an externen Rettungsdienstschulen ausgebildete Rettungsassistenten zur Verfügung gestellter Praktikantenplätze wird den derzeitigen Ausbildungskapazitäten der Serviceeinheit Aus- und Fortbildung angepasst.

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	14.564.000	14.928.000	13.701.000	13.187.789,12
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.720.000	1.763.000	96.400	1.581.376,56
42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	25.000	18.200	23.700	25.650,04
42890	044	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	-29.969,25

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Personalausgaben für Mitarbeiter, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen nach Vorlage von Stundennachweisen aus Projektmitteln erstattet werden.

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	980.000	1.009.000	908.000	923.897,03
45201	044	Nachversicherungen	3.300	3.300	1.000	3.294,05
45300	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	29.600	29.600	29.600	11.862,18
45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	200	200,00

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	044	Geschäftsbedarf	202.000	202.000	202.000	197.786,14
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

78.000,0 EUR werden künftig bei 51136 nachgewiesen.
60.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse sowie Telefongesprächsgebühren. Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.) für die Beschäftigtenvertretungen.

Weniger, da Spezialvordrucke für MoDE (Mobile Datenerfassung) nun in Titel 51136 nachgewiesen werden.

51131	044	Bekleidung, Wäsche	20.900	20.900	20.900	19.639,01
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Bereitstellung von Wirtschaftswäsche (u. a. Hand- und Geschirrtücher) auf den Feuerwachen.

51136 (neu)	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.780.000	1.780.000	1.630.000	1.936.438,69

Für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst sowie im Rahmen der Aus- und Fortbildung sind feuerwehr- und medizintechnische Ausrüstungsgegenstände (Druck-/Saugschläuche, Atemschutz-/Rettungsgeräte, Feuerlöscher/Gasesstechnik), drahtgebundene und drahtlose Informations- und Kommunikationsgeräte (BOS-Funkgerätetechnik, Kommunikationsendgeräte, Medientechnik/Mobilfunkgeräte) und Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs bereitzustellen, instand zu halten und ggf. zu ersetzen.

Mehr auf Grund erhöhten Bedarfs wegen steigender Einsatzzahlen sowie insbesondere durch technische Weiterentwicklungen im Bereich der Medizintechnik.

51143	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51145 (neu)	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51170 (neu)	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51190	044	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	— R 62.269,69
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51403	044	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.800.000	3.800.000	3.050.000	4.549.997,40
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufwendungen für Instandhaltungsleistungen der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie Kraft- und Schmierstoffe. Mehr aufgrund steigender Kraftstoffpreise und starker Beanspruchung sowie erhöhtem Verschleiß durch ständig steigende Zahlen im Notfallrettungsdienst und damit einhergehende – u.U. nötige – externe Werkstattleistungen anfallen.

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung	2.283.000	2.283.000	2.203.000	2.200.930,44
		Verpflichtungsermächtigung	2.800.000	—		
		Davon fällig 2015	1.400.000			
		Davon fällig 2016	1.400.000	—		

Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Beamten und Angestellten des feuerwehrtechnischen Dienstes, der Handwerker (nach den Arbeitsschutzvorschriften) und der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Hinzu kommen Sonderausstattungssteile wie z. B. für Taucher und für die Höhenrettung.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2014	für 2015	ab 2016
Bis 31.12.2012 eingegangene Verpflichtungen	—	—	—
VE 2013	1.400,0	1.400,0	—

51420	044	Beköstigung	1.600	1.600	1.600	3.733,44
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0564/51420 nachgewiesen.

Kosten der Unterhaltung, Wartung und CO₂-Auffüllung der an strategisch wichtigen Stellen (z. B. Atemschutzstrecken im Bereich der Feuerweherschule sowie der Direktion Nord) aufgestellten, mobilen Wasserspender.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	700.000	700.000	700.000	699.931,79

Medizinisches Verbrauchsmaterial für den Einsatzdienst, wie z. B. für Elektroden, Defibrillatoren, Verbandsmaterial, Einmalhandschuhe usw. Finanzierung der Medikamente und Verbrauchsmaterialien für die drei feuerwehreigenen NEF-Stützpunkte (NEF 4405 – Schöneberg, NEF 4305 – Mariendorf sowie NEF 3605 – Haselhorst) sowie der zusätzlichen NEF-Stützpunkte finanziert.

51428	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	044	Allgemeine Verbrauchsmittel	620.000	620.000	620.000	549.648,65
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Sich unmittelbar aus dem Einsatzgeschehen ergebende Ausgaben, insbesondere für Einwegwäsche, Desinfektionsmittel, Abdeckfolien, Batterien/Akkus, Einwegmaterial, Wassergeld für Löschzwecke, Ölbinde- und Schaummittel und Löschpulver, medizinischer Sauerstoff u. a. Gase sowie Fluchthauben. Spezielle Reinigungsmittel dürfen die Funktionalität und Geräteeigenschaft nicht beeinflussen und sollen umweltverträglich sein.

51490	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51701	044	Bewirtschaftungsausgaben	51.800	51.800	21.800	48.641,60
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall der Berliner Feuerwehr. Die Ausgaben entstehen durch die fachgerechte Entsorgung des von der Berliner Feuerwehr erzeugten Abfalls gemäß Abfallgesetz. Dies ist die Entsorgung von:

- infektiösen-/medizinischen Abfällen,
- Feuerlöschmitteln,
- Abfällen aus Kraftfahrzeugen (Werkstatt der Serviceeinheit Fahrzeuge und Geräte),
- Verschmutzten und ölhaltigen Betriebsmitteln, Verpackungsabfall,
- Altfette, Ölabfälle,
- Elektro-Schrott,
- Siedlungsabfälle, Sperrmüll.

Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Mehr, um das vom Land Berlin entwickelte Katastrophenschutzkonzept umsetzen zu können.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51715	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	10.095.000	10.038.000	9.198.300	9.355.868,59

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
70.700,0 EUR werden künftig bei 0559/51715 nachgewiesen.

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/Nebenkosten 2014 in €	Betriebs-/Nebenkosten 2015 in €
I. Antennenanlagen			
1	Antenne Am Stener Berg (Wasserturm).....	193	193
2	Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	646	680
3	Antenne Kochstr. 22.....	326	331
4	Antenne Landsberger Allee 273.....	43	46
5	Antenne Messedamm 22 (Funkturn).....	1.166	1.226
6	Antenne Muggelberge (Turmgebäude)	319	326
7	Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	219	229
8	Antenne Poelchastr. 2.....	174	178
9	Antenne Raoul- Wallenbergstr. 42	576	605
10	Antenne Raoul- Wallenbergstr. 44-56.....	6	6
11	Antenne Tauentzienstr. 9.....	1.407	1.458
	Teilsumme Antennenanlagen	5.075	5.278
II. sonstige Gebäude und Grundstücke			
1	Adlergestell 782	8.920	9.117
2	Alt-Biesdorf 58	40.904	41.745
3	Alt-Blankenburg 9.....	28.403	29.203
4	Alt-Gatow 30	8.797	9.293
5	Alt-Heiligensee 68.....	34.816	36.074
6	Alt-Karow 10, 11.....	62.106	63.644
7	Alt-Lübars 12.....	4.438	4.353
8	Alt-Rudow 67, 69.....	45.414	46.307
9	Berliner Str. 16	134.386	137.209
10	Blankenburger Str. 19	18.553	18.835
11	Blenheimstr. 65, 67	24.832	25.347
12	Borussiastr. 16, 17	145.716	148.510
13	Caspar-Theyß-Str. 27-29	557	557
14	Charlottenburger Str. 10, 12.....	210.177	214.483
15	Danziger Str./ Kniprodestr.....	797	813
16	Dönhoffstr. 31	62.206	63.451
17	Donizettistr. 4	18.149	18.444
18	Dorfstr. 4	39.128	40.062
19	Edelweißstr. 35	22.469	22.952
20	Edinburger Str. 7	152.144	155.881
21	Fehrbelliner Platz	60.221	60.994
22	Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132	51.711	52.818
23	Feurigstr. 58.....	182.044	186.742
24	Frankenbergstr. 23.....	14.345	14.685
25	Friederikestr. 19	33.271	33.774
26	Gasteiner Str. 19-20.....	95.997	98.279
27	Gatower Str. 333.....	37.600	37.600
28	Goethestr. 7	107.596	110.453
29	Götelstr. 112	130.779	134.166
30	Gravensteinstr. 9 / 4-18.....	175.036	179.325
31	Groß-Berliner Damm 18.....	331.598	339.885
32	Grunowstr. 18	83.148	84.905
33	Hackbuschstr. 65	56.291	57.578
34	Hauptstr. 14	30.497	31.245
35	Hausvaterweg 16	44.879	46.059
36	Heinsestr. 24.....	105.063	106.993
37	Hellersdorfer Str. 143-147.....	42.802	43.887
38	Höhensteig 1	8.456	8.509

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2014 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2015 in €
39	Im Domstift 22	66.723	67.997
40	Imkerweg/ Insel Werderchen	2	2
41	Jagowstr. 31	203.783	208.760
42	Johannisthaler Chaussee 222	125.236	127.450
43	Josef-Orlopp-Str. 69	189.502	193.356
44	Katzengraben 1, 1a	190.224	194.098
45	Kirchhofstr. 20	198.935	203.004
46	Kladower Damm 367	48.108	49.134
47	Krampenburger Weg 1, 3	18.269	18.745
48	Kronprinzessinnenweg 20	203.888	209.507
49	Kummerower Ring 80	98.535	100.695
50	Linienstr. 128-129	48.856	49.979
51	Mädewalder Weg 21, 23	16.560	17.018
52	Märkische Allee 181	356.529	365.277
53	Märkische Allee 189	14.854	15.179
54	Müggelseedamm 178	43.466	44.486
55	Mühlenweg 8	24.782	25.423
56	Myslowitzer Str. 45	9.034	9.034
57	Nikolaus-Groß-Weg 2	1.720.460	1.767.084
58	Nöldnerstr. 34-36	8.700	9.000
59	Oderberger Str. 24, 25	126.873	129.380
60	Parkstr. 38-39	222.901	227.358
61	Pasewalker Str. 120	63.370	76.190
62	Paulsternstr. 34	43.154	43.968
63	Pölnitzweg 3, 5	37.107	37.991
64	Potsdamer Platz 1	138	138
65	Rankestr. 10-12	141.689	145.058
66	Rathausstr. 70, 72	225.455	-
67	Reinickendorfer Str. 15a-15c	146.820	150.134
68	Remstaler Str. 9	24.771	25.350
69	Roedernallee 55	183.643	187.311
70	Rohrtunnel Putzlitzbrücke	3	3
71	Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	36.558	37.350
72	Ruppiner Chaussee 240, 268	660.731	681.814
73	Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	234	238
74	Schieritzstr. 22	72	72
75	Schieritzstr. 24, 26	46.264	47.317
76	Schlierseestr. 10	21.641	22.082
77	Schmöckwitzer Damm 60	9.253	9.450
78	Selchowstr. 4	32.360	32.609
79	Semmelweisstr. 83-87	37.875	38.706
80	Siemensstr. 22	36.523	37.372
81	Stiftsweg 1a	17.606	18.055
82	Suarezstr. 9-10	149.267	153.029
83	Südendstr. 18a	105.221	108.032
84	Triftstr. 8, 9	144.868	148.558
85	Voltairestr. 2	452.069	402.002
86	Waltersdorfer Str. 107-108	19.132	19.605
87	Wedekindstr. 10	89.614	92.405
88	Wendenschloßstr. 348/ Werft Bootshaus	7.001	7.100
89	Wernerstr. 1-3	-	-
90	Wiener Str. 64	230.723	235.943
91	Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	218.628	205.318
92	Wilmsstr. 19, 20	166.099	169.370
	Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	9.938.355	9.878.713
III. Wasserrettungsstationen			
1	WRD Alt-Gatow	7.358	7.520
2	WRD Am Seddinwall	3.997	4.020
3	WRD Bammelecke	3.395	3.408
4	WRD Breite Horn	7.698	7.854
5	WRD Bürgerablage	1.602	1.615
6	WRD Forsthaus Tegel	1.546	1.559
7	WRD Friedrichshagen	2.389	2.405

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Betriebs-/ Nebenkosten 2014 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2015 in €	
8		WRD Glienicker See		6.658	6.820	
9		WRD Große Badewiese		6.715	6.827	
10		WRD Große Krampe		3.515	3.528	
11		WRD Großes Fenster		2.406	2.418	
12		WRD Grunewaldturm		986	998	
13		WRD Hakenfelde		6.758	6.920	
14		WRD Heckeshorn		1.801	1.813	
15		WRD Jagen 95		1.501	1.513	
16		WRD Jagen 97		1.891	1.903	
17		WRD Kamerun/ Hirschgarten		1.982	1.994	
18		WRD Kleiner Müggelsee		2.231	2.243	
19		WRD Krossinsee		3.395	3.408	
20		WRD Kuhhorn		1.661	1.673	
21		WRD Lieper Bucht		8.137	8.331	
22		WRD Radfahrerwiese		8.337	8.531	
23		WRD Rahnsdorf		4.068	4.086	
24		WRD Reiswerder		1.626	1.638	
25		WRD Sandhausen		6.722	6.934	
26		WRD Scharfenberg		1.771	1.783	
27		WRD Schildhorn		1.561	1.573	
28		WRD Schmöckwitz		6.958	7.120	
29		WRD Seddinsee		4.012	4.027	
30		WRD Stößensee		1.591	1.604	
31		WRD Teppich		1.961	1.973	
32		WRD Teufelssee		6.873	7.035	
33		WRD Tiefe Horn		7.225	7.388	
34		WRD Wannsee I		7.858	8.020	
35		WRD Wannsee II		8.558	8.720	
36		WRD Zeuthener See		3.974	3.987	
		Teilsomme Wasserrettungsstationen		150.717	153.189	
		<i>Teilsomme Antennenanlagen</i>		5.075	5.278	
		<i>Teilsomme sonstige Gebäude und Grundstücke</i>		9.938.355	9.878.713	
		<i>Teilsomme Wasserrettungsstationen</i>		150.717	153.189	
		Betriebs- und Nebenkosten GESAMT:		10.094.147	10.037.180	
		rund:		10.095.000	10.038.000	
51801	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260.000	260.000	10.000	235.092,87

	2014	2015	IST 2012
1. Dienstversammlungen	4.600 €	4.600 €	1.645 €
2. Personalversammlungen	5.235 €	5.235 €	1.645 €
3. Pacht (Steganlage Moorloch)	165 €	165 €	165 €
4. Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	250.000 €	250.000 €	231.637 €
	260.000 €	260.000 €	235.092 €

Das im Vergleich zum Ansatz erhöhte Ist 2012 begründet sich in der Zahlung von Mieten für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen, deren Mittel bis Ende 2009 vom Bund bereitgestellt wurden.

Mehr, um das vom Land Berlin entwickelte Katastrophenschutzkonzept umsetzen zu können.

51803	044	Mieten für Maschinen und Geräte	35.000	35.000	35.000	25.165,89
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Miete für Kopiergeräte (vertragsgebunden), Container, Miet-WC's sowie für stationär installierte Wasserspender.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51820	044	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	28.007.000	27.703.000	27.760.000	27.420.176,66

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
195.000,0 EUR werden künftig bei 0559/51820 nachgewiesen.

Mietausgaben (Nettokaltmiete) für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietkosten 2014 in €	Mietkosten 2015 in €
I. Antennenanlagen			
1	Antenne Am Stener Berg (Wasserturm).....	5.400	5.400
2	Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	–	–
3	Antenne Kochstr. 22.....	1.980	1.980
4	Antenne Landsberger Allee 273.....	395	400
5	Antenne Messedamm 22 (Funkturn).....	316	321
6	Antenne Müggelberge (Turmgebäude)	8.943	9.122
7	Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	785	785
8	Antenne Poelchastr. 2.....	398	404
9	Antenne Raoul- Wallenbergstr. 42	405	405
10	Antenne Raoul- Wallenbergstr. 44-56	158	160
11	Antenne Tauentzienstr. 9.....	17.164	17.421
	Teilsumme Antennenanlagen	35.944	36.398
II. sonstige Gebäude und Grundstücke			
1	Adlergestell 782	25.284	25.284
2	Alt-Biesdorf 58	134.894	134.894
3	Alt-Blankenburg 9.....	72.051	72.051
4	Alt-Gatow 30	25.173	25.173
5	Alt-Heiligensee 68	67.115	67.115
6	Alt-Karow 10, 11.....	192.194	192.194
7	Alt-Lübars 12.....	30.994	30.994
8	Alt-Rudow 67, 69.....	157.732	157.732
9	Berliner Str. 16	514.161	514.161
10	Blankenburger Str. 19	–	–
11	Blenheimstr. 65, 67	91.378	91.378
12	Borussiastr. 16, 17	369.156	369.156
13	Caspar-Theyß-Str. 27-29	–	–
14	Charlottenburger Str. 10, 12.....	763.661	763.661
15	Danziger Str./ Kniprodestr.....	148.800	148.800
16	Dönhoffstr. 31	179.758	179.758
17	Donizettistr. 4	–	–
18	Dorfstr. 4	175.380	175.380
19	Edelweißstr. 35	111.286	111.286
20	Edinburger Str. 7	426.339	426.339
21	Fehrbelliner Platz	153.384	153.384
22	Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132	109.827	109.827
23	Feurigstr. 58.....	513.512	513.512
24	Frankenbergstr. 23.....	49.190	49.190
25	Friederikestr. 19	60.527	60.527
26	Gasteiner Str. 19-20.....	396.405	396.405
27	Gatower Str. 333.....	–	–
28	Goethestr. 7	280.000	280.000
29	Götelstr. 112	473.502	473.502
30	Gravensteinstr. 9 / 4-18.....	496.040	496.040
31	Groß-Berliner Damm 18.....	838.578	838.578
32	Grunowstr. 18	189.429	189.429
33	Hackbuschstr. 65	142.858	142.858
34	Hauptstr. 14	94.046	94.046
35	Hausvaterweg 16	135.099	135.099
36	Heinsestr. 24.....	307.886	307.886
37	Hellersdorfer Str. 143-147	116.152	116.152

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietkosten 2014 in €	Mietkosten 2015 in €
38	Höhensteig 1	-	-
39	Im Domstift 22	181.812	181.812
40	Imkerweg/ Insel Werderchen	13.500	13.500
41	Jagowstr. 31	620.084	620.084
42	Johannisthaler Chaussee 222	351.432	351.432
43	Josef-Orlopp-Str. 69	494.450	494.450
44	Katzengraben 1, 1a	600.159	600.159
45	Kirchhofstr. 20	578.531	578.531
46	Kladower Damm 367	170.993	170.993
47	Krampenburger Weg 1, 3	49.603	49.603
48	Kronprinzessinnenweg 20	500.296	500.296
49	Kummerower Ring 80	221.363	221.363
50	Linienstr. 128-129	208.239	208.239
51	Mädewalder Weg 21, 23	66.861	66.861
52	Märkische Allee 181	890.144	890.144
53	Märkische Allee 189	119.406	119.406
54	Müggelseedamm 178	144.410	144.410
55	Mühlenweg 8	47.303	47.303
56	Myslowitzer Str. 45	-	-
57	Nikolaus-Groß-Weg 2	3.593.769	3.593.769
58	Nöldnerstr. 34-36	-	-
59	Oderberger Str. 24, 25	311.046	311.046
60	Parkstr. 38-39	745.949	745.949
61	Pasewalker Str. 120	-	-
62	Paulsternstr. 34	107.549	107.549
63	Pölnitzweg 3, 5	136.275	136.275
64	Potsdamer Platz 1	960	960
65	Rankestr. 10-12	537.770	537.770
66	Rathausstr. 70, 72	434.273	-
67	Reinickendorfer Str. 15a-15c	490.588	490.588
68	Remstaler Str. 9	73.361	73.361
69	Roedernallee 55	405.667	405.667
70	Rohrtunnel Putzlitzbrücke	73	73
71	Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	110.410	110.410
72	Ruppiner Chaussee 240, 268	2.507.039	2.507.039
73	Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	6.561	6.659
74	Schieritzstr. 22	2.010	2.010
75	Schieritzstr. 24, 26	110.173	110.173
76	Schlierseestr. 10	58.305	58.305
77	Schmöckwitzer Damm 60	25.114	25.114
78	Selchowstr. 4	94.422	94.422
79	Semmelweisstr. 83-87	133.035	133.035
80	Siemensstr. 22	77.759	77.759
81	Stiftsweg 1a	81.477	81.477
82	Suarezstr. 9-10	509.130	509.130
83	Südendstr. 18a	180.274	180.274
84	Triftstr. 8, 9	497.820	497.820
85	Voltairestr. 2	1.073.496	1.181.606
86	Waltersdorfer Str. 107-108	60.952	60.952
87	Wedekindstr. 10	255.106	255.106
88	Wendenschloßstr. 348/ Werft Bootshaus	243.034	243.034
89	Wernerstr. 1-3	152.113	152.113
90	Wiener Str. 64	404.933	404.933
91	Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	518.750	539.852
92	Wilmsstr. 19, 20	380.838	380.838
	Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	27.420.408	27.115.445
III. Wasserrettungsstationen			
1	WRD Alt-Gatow	12.000	12.000
2	WRD Am Seddinwall	21.600	21.600
3	WRD Bammelecke	21.600	21.600
4	WRD Breite Horn	12.000	12.000
5	WRD Bürgerablage	12.000	12.000
6	WRD Forsthaus Tegel	12.000	12.000
7	WRD Friedrichshagen	16.200	16.200

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Mietkosten 2014 in €		Mietkosten 2015 in €	
8	WRD	Glienicker See		12.000	12.000	12.000
9	WRD	Große Badewiese		12.000	12.000	12.000
10	WRD	Große Krampe		21.600	21.600	21.600
11	WRD	Großes Fenster		21.600	21.600	21.600
12	WRD	Grunewaldturm		9.600	9.600	9.600
13	WRD	Hakenfelde		12.000	12.000	12.000
14	WRD	Heckeshorn		12.000	12.000	12.000
15	WRD	Jagen 95		12.000	12.000	12.000
16	WRD	Jagen 97		12.000	12.000	12.000
17	WRD	Kamerun/ Hirschgarten		12.000	12.000	12.000
18	WRD	Kleiner Müggelsee		16.800	16.800	16.800
19	WRD	Krossinsee		21.600	21.600	21.600
20	WRD	Kuhhorn		13.200	13.200	13.200
21	WRD	Lieper Bucht		12.000	12.000	12.000
22	WRD	Radfahrerwiese		12.000	12.000	12.000
23	WRD	Rahnsdorf		36.000	36.000	36.000
24	WRD	Reiswerder		12.000	12.000	12.000
25	WRD	Sandhausen		12.000	12.000	12.000
26	WRD	Scharfenberg		13.200	13.200	13.200
27	WRD	Schildhorn		12.000	12.000	12.000
28	WRD	Schmöckwitz		12.000	12.000	12.000
29	WRD	Seddinsee		26.400	26.400	26.400
30	WRD	Stößensee		13.200	13.200	13.200
31	WRD	Teppich		13.200	13.200	13.200
32	WRD	Teufelssee		18.000	18.000	18.000
33	WRD	Tiefe Horn		12.000	12.000	12.000
34	WRD	Wannsee I		12.000	12.000	12.000
35	WRD	Wannsee II		12.000	12.000	12.000
36	WRD	Zeuthener See		26.400	26.400	26.400
		Teilsumme Wasserrettungsstationen		550.200	550.200	550.200
		<i>Teilsumme Antennenanlagen</i>		<i>35.944</i>	<i>36.398</i>	<i>36.398</i>
		<i>Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke</i>		<i>27.420.409</i>	<i>27.115.446</i>	<i>27.115.446</i>
		<i>Teilsumme Wasserrettungsstationen</i>		<i>550.200</i>	<i>550.200</i>	<i>550.200</i>
		Mietkosten (Nettokalmmiete) GESAMT:		28.006.552	27.702.043	27.702.043
		rund:		28.007.000	27.703.000	27.703.000

51890	044	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	134.761,60
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51920	044	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	295.000	295.000	295.000	272.574,90
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die luK-Technik auf Grund rechtlicher (z. B. vertraglicher) Bindungen. Zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen sind für folgende Maßnahmen Service- und Unterstützungsverträge mit dem Hersteller abgeschlossen worden:

- Notruftelekommunikationsanlagen,
- Zutrittskontrollsysteme,
- Teile des BOS-Sondernetzes.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51925	044	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.609.000	1.609.000	1.607.100	1.606.197,57

1.900,0 EUR werden künftig bei 0559/51925 nachgewiesen.

Lage des Grundstückes <i>Art der nutzerspezifischen Maßnahme</i>	2014		2015	
	Wartungs- u. Instandh.- kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.	Wartungs- u. Instandh.- kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.
I. Antennenanlagen				
Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	0		0	
Antenne Kochstr. 22.....	13		13	
Antenne Landsberger Allee 273.....	0		0	
Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	10		10	
Antenne Poelchastr. 2.....	13		13	
Antenne Raoul-Wallenberg-Str. 42	3		3	
Antenne Raoul-Wallenberg-Str. 44-56	3		3	
Antenne Tauentzienstr. 9	3		3	
II. sonstige Gebäude und Grundstücke				
Adlergestell 782	311		315	5.260
Alt-Biesdorf 58.....	1.281	5.000	1.294	
Alt-Blankenburg 9.....	1.257		1.270	5.260
Alt-Gatow 30, Neubau.....	277		280	
Alt-Heiligensee 68 (<i>Anbau neu</i>)	458		462	5.260
Alt-Karow 10, 11.....	2.001		2.021	5.000
Alt-Lübars 10.....	405	2.630	409	
Alt-Moabit 145.....	1.891		1.910	5.260
Alt-Rudow 67, 69.....	924	2.630	934	
Berliner Str. 16 (<i>saniert</i>)	5.301	48.000	5.354	
Blankenburger Str. 19	513	2.630	518	2.630
Blenheimstr. 65, 67	1.323	2.630	1.336	
Borussiastr. 16, 17	3.867		3.906	164.000
Charlottenburger Str. 10, 12.....	6.792	7.630	6.859	
Danziger Str., Kniprodestr.....	0		0	
Dönhoffstr. 31.....	1.978	11.375	1.998	5.260
Donizettistr. 4	223		225	
Dorfstr. 4	752	2.630	759	2.630
Edelweißstr. 35 (<i>Neubau</i>).....	528		534	
Edinburger Str. 7 (<i>saniert</i>).....	4.948		4.998	5.000
Fehrbelliner Platz	1.873		1.873	
Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132.....	1.884		1.902	5.260
Feurigstr. 58	8.590	12.630	8.676	
Frankenbergstr. 23.....	808		816	5.260
Friederikestr. 19	567		573	
Gasteiner Str. 19-20 (<i>saniert</i>).....	4.695		4.742	
Götelstr. 112.....	3.901	7.630	3.940	
Goethestr. 7	2.748	2.630	2.775	
Gravensteinstr. 4-18.....	5.734		5.791	
Groß-Berliner Damm 18.....	11.110	50.000	11.221	32.000
Grunowstr. 18 (<i>Neubau</i>).....	2.020		2.040	
Hackbuschstr. 65	1.284	2.630	1.296	
Hauptstr. 14 (<i>Neubau+Anbau</i>)	1.034		1.044	
Hausvaterweg 16	1.866	2.630	2.067	5.260
Heinsestr. 24	3.546		3.581	25.000
Hellersdorfer Str. 143-147	1.989	2.630	2.008	5.000
Hoehensteig 1 (<i>Neubau</i>)	0		0	
Im Domstift 22	2.020	7.630	2.040	7.890
Jagowstr. 31.....	6.319	2.630	6.382	7.630
Johannisthaler Chaussee 222 (<i>saniert</i>).....	3.676		3.713	
Josef-Orlopp-Str. 69.....	4.214	88.783	4.256	50.000
Katzengraben 1, 1a.....	8.080	50.000	8.161	
Kirchhofstr. 20	7.573	2.630	7.649	7.630
Kladower Damm 367.....	1.514	2.630	1.530	2.630

Berliner Feuerwehr
- Service -

Lage des Grundstückes <i>Art der nutzerspezifischen Maßnahme</i>	2014		2015	
	Wartungs- u. Instandh.-kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.	Wartungs- u. Instandh.-kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.
Krampenburger Weg 1, 3	715	2.630	722	
Kronprinzessinnenweg 20	4.555	2.630	4.600	2.630
Kummerower Ring 80	2.242	2.630	2.264	
Linienstr. 128-129	2.071	2.630	2.091	2.630
Mädewalder Weg 21, 23	1.160		1.172	
Märkische Allee 181 / 189	8.698	2.630	8.785	10.000
Müggelseedamm 178	1.847	2.630	1.865	
Mühlenweg 8	1.818		1.836	
Myslowitzer Str. 45	0		0	
Nikolaus-Groß-Weg 2	128.581	22.355	129.867	26.360
Oderberger Str. 24, 25	3.046	2.630	3.077	2.630
Parkstr. 38-39 (<i>saniert</i>)	4.684		4.731	
Paulsternstr. 34	1.111		1.122	
Pölnitzweg 3, 5	1.324	2.630	1.337	
Potsdamer Platz 1	0		0	
Rankestr. 10-12	5.378		5.432	100.000
Rathausstr. 70, 72	4.049		4.090	
Reinickendorfer Str. 15a-15c (<i>saniert</i>)	6.398		6.462	16.000
Remstaler Str. 9	692	5.260	699	5.000
Roedernallee 55	3.792	7.630	3.830	
Rohrtunnel Putlitzbrücke	0		0	
Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	1.364		1.378	
Ruppiner Chaussee 240, 268	12.131		12.252	
Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	0		0	
Schieritzstr. 22	0		0	
Schieritzstr. 24, 26	1.562		1.578	
Schlierseeestr. 10	455	2.630	459	5.000
Schmöckwitzer Damm 60	265		267	
Selchowstr. 4	983	2.630	993	
Semmelweisstr. 83-87	1.285		1.298	182.818
Siemensstr. 22	731		739	
Steganlage Moorloch Groß-Glienicker See	0		0	
Stiftsweg 1a	1.502		1.517	2.630
Suarezstr. 9-10 (<i>saniert</i>)	4.755		4.803	
Sü dendstr. 18a	1.870		1.889	25.000
Triftstr. 8, 9	5.425		5.479	
Voltairestr. 2	10.537	500.000	10.642	
Waltersdorfer Str. 107-108	656		663	
Wedekindstr. 10	2.752		2.921	10.000
Wendenschloßstr. 348/ Werft Bootshaus	2.872		2.901	
Wiener Str. 64, <i>saniert</i>	4.227		4.269	128.000
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	4.410		4.454	
Wilmsstr. 19, 20 (<i>saniert</i>)	4.154		4.195	
III. Wasserrettungsstationen				
WRD Alt-Gatow	3.000		3.000	
WRD Am Seddinwall	3.000		3.000	
WRD Bammelecke	3.000		3.000	
WRD Breite Horn	3.000		3.000	
WRD Bürgerablage	3.000		3.000	
WRD Forsthaus Tegel	3.000		3.000	
WRD Friedrichshagen	3.000		3.000	
WRD Glienicker See	3.000		3.000	
WRD Große Badewiese	3.000		3.000	
WRD Große Krampe	3.000		3.000	
WRD Großes Fenster	3.000		3.000	
WRD Grunewaldturm	3.000		3.000	
WRD Hakenfelde	3.000		3.000	
WRD Heckeshorn	3.000		3.000	
WRD Jagen 95	3.000		3.000	
WRD Jagen 97	3.000		3.000	

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
		Lage des Grundstückes	2014		2015	
		<i>Art der nutzerspezifischen Maßnahme</i>	Wartungs- u. Instandh.- kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.	Wartungs- u. Instandh.- kosten in € p.a.	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen in € p.a.
		WRD Kamerun/ Hirschgarten.....	3.000		3.000	
		WRD Kleiner Müggelsee.....	3.000		3.000	
		WRD Krossinsee.....	3.000		3.000	
		WRD Kuhhorn.....	3.000		3.000	
		WRD Lieper Bucht.....	3.000		3.000	
		WRD Radfahrerwiese.....	3.000		3.000	
		WRD Rahnsdorf.....	3.000		3.000	
		WRD Reiswerder.....	3.000		3.000	
		WRD Sandhausen.....	3.000		3.000	
		WRD Scharfenberg.....	3.000		3.000	
		WRD Schildhorn.....	3.000		3.000	
		WRD Schmöckwitz.....	3.000		3.000	
		WRD Seddinsee.....	3.000		3.000	
		WRD Stößensee.....	3.000		3.000	
		WRD Teppich.....	3.000		3.000	
		WRD Teufelssee.....	3.000		3.000	
		WRD Tiefe Horn.....	3.000		3.000	
		WRD Wannsee I.....	3.000		3.000	
		WRD Wannsee II.....	3.000		3.000	
		WRD Zeuthener See.....	3.000		3.000	
		Wendenschloßstraße 348/Werft Bootshaus	3.000		3.000	
		Summe Kosten/ Maßnahmen unvorhergesehene Maßnahmen	477.217	881.783 250.000	481.182	877.818 250.000
		GESAMTSUMME	2014:	1.609.000	2015:	1.609.000

52132	044	Unterhaltung der Löschbrunnen	28.300	28.300	28.300	41.971,92
--------------	------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen. Finanzielle Mittel für den Rückbau der Zisternen sind beim Bund beantragt, eine Entscheidung hierzu liegt jedoch bisher nicht vor. Für die Prüfung von Zisternen und Löschbrunnen müssen nunmehr bis auf weiteres fachkompetente Unternehmen beauftragt werden (zuvor unentgeltliche Prüfung durch SenStadt).

52137	044	Unterhaltung und Veränderung des luK-Leitungsnetzes	75.300	75.300	75.300	72.362,71
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diverserem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten.

52501	044	Aus- und Fortbildung	599.000	599.000	459.000	547.559,99
--------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

16.200,0 EUR werden künftig bei 0562/52501 nachgewiesen.
10.800,0 EUR werden künftig bei 0563/52501 nachgewiesen.
9.000,0 EUR werden künftig bei 0564/52501 nachgewiesen.

Prüf- und Servicelehrgänge, Führerscheinausbildung der Brandmeister-Anwärter, Ausgaben im Zusammenhang mit der Laufbahnausbildung des mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes (teilweise extern), Atemschutzgerätewartungsbildung, Lehrgänge zur Brandschutzerziehung, Innenrevision, Vergaberecht, Vorbeugender Brandschutz und sonstige Lehrgänge und Kongresse, Ausgaben für das in den Regelbetrieb überführte Projekt "Einsatz Berlin".

Mehr, um das vom Land Berlin entwickelte Katastrophenschutzkonzept umsetzen zu können.

52508	044	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	30.000	30.000	30.000	40.039,67
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ergänzungslieferungen, Unterrichtsmaterial, Lehrbücher, Pläne und sonstiges Anschauungsmaterial (wie z. B. Schrottau-tos) sowie Lehrmittel für Rettungsdienst, Brandschutz und Technische Hilfeleistung.

52511	044	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
--------------	------------	--

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	113.012,79 R 111.565,80

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Katastrophenschutzausbildung an der Feuerweherschule in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	5.000	5.000	5.000	9.034,64
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

- Entschädigungen an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr.
- Entschädigungen und Ersatzleistungen an Dritte für Sondereinsätze, die im direkten Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatzgeschehen stehen:
Ausgaben für KatS-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug, unvorhergesehene Ausgaben für witterungs- bzw. gesundheitsbedingte Großschadenereignisse.

52610	044	Gutachten	5.000	5.000	5.000	—
52703	044	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	61.886,87

Ausgaben für notwendige Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts. Preissteigerungen der Dienstreisen selbst (Flug- und Bahnkosten, Übernachtungskosten). Massiver Bedarf an Ausbildungs- und Schulungszwecken auf Grund unabdingbarer Nachbesetzung ausgeschiedener Dienstkräfte in den Aufgabengebieten (überwiegend an auswärtigen Standorten). Die dort erworbenen Spezialfach- und Sachkenntnisse sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs zwingend erforderlich. Viele Dienstreisen finden zum Besuch von fachspezifischen Messen statt, zu deren Zeiten die örtlichen Unterkunftspreise saisonal stark ansteigen. Ebenso haben sich die Ticketpreise für Flug und Bahn kontinuierlich erhöht. Insbesondere im zweiten Planjahr ist eine erhebliche Belastung des Titels durch Teilnahme vieler Dienstkräfte an der Fachmesse "Inter-schutz 2015" in Hannover absehbar.

53111	044	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	12.500	12.500	12.500	14.178,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern sowie vereinzelt in Tageszeitungen und Fachmagazinen.

54010	044	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	12.832,79
-------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	-----------

Leistungen von Fremdfirmen (z. B. Schrottabfuhr, Aktenvernichtung, Matratzenreinigung u. ä.). Das IST 2012 beruht auf nicht kalkulierbaren Bedarfen im Zusammenhang u. a. mit der Anzahl zu reinigender Matratzen.

54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	6.900	6.900	6.900	10.439,67
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr).

54060	044	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	044	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	---

Es handelt sich um Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. unterschiedliche Medienplattformen wie Film- und Fotomaterial bzw. digitale Speichermedien zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung, zur Einsatzdokumentation von feuerwehrtechnischen Einsätzen sowie zu Schulungszwecken.

54085	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	825.185,26 R 123.390,04

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290, 29899 und 35990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung von besonderen Anlässen/Projekten (z. B. STEMO, BaSiGo, InKA und KatL) von Projektträgern, aus Sponsoringgeldern bzw. projektgebundenen Zuwendungen und Erbschaften. Weiterhin fließen hier auch allgemeine zweckgebundene Spenden sowie die Pflichtleistungen (Zinsen) aus dem Restvermögen der ehem. Präsidialstiftung (jetzt: Sammelstiftung – zur Unterstützung von Feuerwehrbediensteten und deren Angehörigen) ein.

67101	044	Ersatz von Ausgaben	12.826.000	12.826.000	12.826.000	11.848.593,08
-------	-----	---------------------	------------	------------	------------	---------------

Vertragsgemäßer Auslagenersatz aus den beim Titel 11152 vereinnahmten Gebühren für

	2014 / 2015	Ist 2012
Personal- und Sachkosten an Krankenhäuser bzw. Universitätsklinik im Zusammenhang mit dem Einsatz von NAW/NEF und Pauschbeträge für Leitende Notärzte in den Krankenhäusern und Kosten für NEF-Stützpunkte	8.926.000 €	7.868.436,53 €
Ersatz der bei Titel 11152 vereinnahmten Gebühren für den Betrieb von Rettungswagen und der NEF-Stützpunkte der Berliner Feuerwehr, Bundeswehr-NEF und -RTW.....	3.900.000 €	3.980.156,55 €
	12.826.000 €	11.848.953,08 €

68123	044	Ehrungen, Preise			1.000	—
-------	-----	------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 9.719,30
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Unterstützung von Feuerwehrbeamten aus Spenden.

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	4.789,45 R 42.662,56
-------	-----	---	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68569	044	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	532.000	532.000	532.000	481.095,28
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2014 / 2015	Ist 2012
Zuwendungen an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)	5.300 €	4.895,28 €
Zuwendung an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, der ASB, die DLRG und das DRK angehören. Von diesen Organisationen werden 36 Landstationen unterhalten. Der Wasserrettungsdienst (WRD) wird mit 53 Motorrettungsbooten ausgeübt	315.500 €	315.500,00 €
Zuwendung an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz (KatS) entstehenden Aufwendungen	61.200 €	61.200,00 €
Finanzierungsanteil des KatS-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes.....	150.000 €	99.500,00 €
	532.000 €	481.095,28 €

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68579	044	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	9.000	9.156,01

	2014 / 2015	Ist 2012
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes	100 €	-
Deutscher Feuerwehrverband	6.030 €	5.910,91 €
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz (AGBB e. V.)	80 €	100,00 €
Verein Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI e. V.)	110 €	120,00 €
Deutsche Sportföderation e. V.	2.660 €	2.025,10 €
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren	20 €	-
forum vergabe e. V.	1.000 €	1.000,00 €
	10.000 €	9.156,01 €

72005	044	Neubau von Löschbrunnen			-	29.987,71
-------	-----	-------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81101	044	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	-	725.000	1.920.000	1.576.518,05
		Verpflichtungsermächtigung	-	1.915.000		
		Davon fällig 2016	-	1.915.000		

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
0/5 LHF-Fahrgestelle	-	725.000 €
	-	725.000 €

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 725.000 € liegen vor.

81103	044	Hubrettungsfahrzeuge	735.000	865.000	150.000	460.363,42
		Verpflichtungsermächtigung	625.000	1.250.000		
		Davon fällig 2015	625.000			
		Davon fällig 2016	-	1.250.000		

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
1/2 Drehleiter - Fahrgestelle -	115.000 €	240.000 €
1/1 Drehleiter - Aufbauten -	620.000 €	625.000 €
	735.000 €	865.000 €

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 1.600.000 € liegen vor.

81105	044	Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter	380.000	-	1.176.000	593.844,38
-------	-----	--	---------	---	-----------	------------

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
1/0 Klein-Einsatzfahrzeuge (KLEF)	200.000 €	-
+/- Klein-Einsatzfahrzeug (KLEF) - Teilbeladung -	180.000 €	-
	380.000 €	-

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 380.000 € liegen vor.

81106	044	Tanklöschfahrzeuge	260.000	115.000	-	466.615,19
		Verpflichtungsermächtigung	-	270.000		
		Davon fällig 2016	-	270.000		

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
0/1 Tanklöschfahrzeug 24/24 - Fahrgestell -	-	115.000 €
1/0 Tanklöschfahrzeug 20/24 - Aufbau -	260.000 €	-
	260.000 €	115.000 €

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 375.000 € liegen vor.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81107	044	Notarzteinsatzfahrzeuge	360.000	261.000	300.000	174.745,14

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
2/- Notarzteinsatzfahrzeuge.....	360.000 €	—
-/+ Notarzteinsatzfahrzeug - Teilbeladung -.....	—	261.000 €
	360.000 €	261.000 €

Planungsunterlagen vom 8. Februar 2013 über 621.000 € liegen vor.

81108	044	Fernmeldefahrzeuge	—	—	204.000	—
81112	044	Rettungswagen	2.401.000	4.268.000	1.847.000	2.556.641,97
		Verpflichtungsermächtigung	1.995.000	1.360.000		
		Davon fällig 2015	1.995.000			
		Davon fällig 2016	—	1.360.000		

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
13/15 Rettungswagen - Aufbauten -	1.651.000 €	1.995.000 €
15/10 Rettungswagen - Fahrgestelle -	750.000 €	555.000 €
0/9 Rettungswagen - komplett -	0 €	1.718.000 €
	2.401.000 €	4.268.000 €

Planungsunterlagen vom 29. Mai 2013 über 6.669.000 € liegen vor.

81115	044	Gabelstapler			265.000	—
-------	-----	--------------	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81150	044	Fahrzeuge des (neu) Katastrophenschutzes	1.656.000	1.006.000		
-------	-----	---	-----------	-----------	--	--

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
4/2 LF KatS – Löschfahrzeuge KatS	1.400.000 €	730.000 €
0/1 GW San FW – Gerätewagen Sanitätsdienst	256.000 €	276.000 €
	1.656.000 €	1.006.000 €

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 2.662.000 € liegen vor

81179	044	Fahrzeuge	380.000	—	220.000	376.820,41
-------	-----	-----------	---------	---	---------	------------

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
3/0 Einsatzleitwagen C (ELW-C).....	380.000 €	—
	380.000 €	—

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 380.000 € liegen vor.

81199	044	Erwerb von Fahrzeugen aus Erb- schaften und Spenden	—	—	—	165.648,93 R 4.783,15
-------	-----	--	---	---	---	--------------------------

81211	044	Schutzausrüstung/-kleidung	1.885.000	1.885.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	4.237.000	—		
		Davon fällig 2015	1.885.000			
		Davon fällig 2016	1.802.000	—		
		Davon fällig 2017	550.000	—		

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2014	2015
1.885/1.885 Ausstattungen leichte Schutzkleidung (BF)	1.885.000 €	1.885.000 €
	1.885.000 €	1.885.000 €

Planungsunterlagen vom 16. Januar 2013 über 3.770.000 € liegen vor.

81240	044	Erneuerung des Einsatzleitsystems (neu) IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81241	044	Erneuerung der zentralen Kompo- (neu) nenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81242 (neu)	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243 (neu)	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244 (neu)	044	Telemetriedatenübermittlung und Ortung von Einsatzkräften Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	044	Erneuerung der drahtgebundenen Alarmierungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	044	Erneuerung Server und APC Siehe Maßnahmegruppe 31				
81264	044	Erneuerung von Fernmeldehausnetzen Siehe Maßnahmegruppe 31				
81267	044	Erweiterung der Übertragungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	751.000	500.000	830.000	518.632,08

Erneuerung des Gerätebestandes in den Serviceeinheiten Finanzen und Innere Dienste, Fahrzeuge und Geräte, Aus- und Fortbildung sowie Informationstechnik.

Für 2014 und 2015 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2014	2015
10/10	Sprungpolster	60.000 €	60.000 €
10/10	Chemieschutzanzüge	50.000 €	55.000 €
8/8	Wärmebildkameras	80.000 €	80.000 €
260/100	Atemschutzgeräte	255.000 €	100.000 €
1/0	Prüfstand mit PC	30.000 €	–
+/-	Prüfung Druckleitungstechnik Hebekissen	25.000 €	–
0/1	Atemluftkompressor	–	100.000 €
0/6	Lungenautomaten	–	85.000 €
0/1	Prüfstand Lite Twin.....	–	20.000 €
+/-	Kosten für IT-Maßnahmen.....	251.000 €	–
		751.000 €	500.000 €

81289	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81371	044	Erweiterung der drahtgebundenen Zutrittskontrolltechnik auf Standorten der BF/FF Siehe Maßnahmegruppe 32				
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	–
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	4.300	4.300	3.900	–

Es handelt sich um Kosten an die Justizkassen der verschiedenen Gerichtsbarkeiten (Kapitel 0642 – Verwaltungsgericht und Kapitel 0941 – Arbeitsgericht; jeweils Titel 38101), die durch die Berliner Feuerwehr zu erstatten sind.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	1.587	952.563,81 €	1.221.990 €	1.112.800 €	812.800 €
Fremdleistung IT	1.420 €	0	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	3.120	371.995,28 €	561.600 €	186.000 €	176.000 €
Insgesamt		4.707	1.324.559,09 €	1.783.590 €	1.198.800 €	988.800 €

51143	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	226.000	226.000	226.000	233.042,09
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

56.000,0 EUR wurden bislang bei 51168 MG 32 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
Ersatzbeschaffung, Reparatur sowie Technische Unterhaltung für APC, Tastaturen, Drucker, Faxgeräte, Server, TFT-Bildschirme u. a.	94.000 €	94.000 €	159.060,60 €
Wartung/Unterhaltung vorhandener verfahrensunabhängiger Hardware auf der Grundlage von Serviceverträgen für das Sprachnetz, den 112er-Notruf und Serverunterstützungsvertrag.....	31.000 €	31.000 €	30.796,24 €
Technische Unterhaltung des Telekommunikationssystems	43.000 €	43.000 €	42.094,75 €
Wartung und Unterhaltung des Datennetzes	56.000 €	56.000 €	-
Anpassung des Datennetzes für div. Anwendungen	2.000 €	2.000 €	1.090,50 €
	226.000 €	226.000 €	233.042,09 €

Das Ist 2012 resultiert aus Kosten für die Wartung/Unterhaltung des Datennetzes. Diese werden künftig bei 0561/51168 nachgewiesen.

51145	044	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik (neu)	167.000	167.000	167.000	167.000,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

167.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
Leitungskosten für Anbindungen, die eine Nutzung von Intranet, Internet, Festverbindungen usw. gewährleisten.	105.000 €	105.000 €	
Leitungskosten für Anbindungen sämtlicher DSL-Leitungen (z. B. ADSL, SDSL usw.) sowie Mobilfunk-Anbindungen (für Handy, Smartphone, Notebook u. ä.) [ohne Gesprächsverbindungen]	62.000 €	62.000 €	167.000,00 €
	167.000 €	167.000 €	167.000,00 €

51428	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	42.000	42.000	42.000	44.688,73
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

52511	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	6.800	6.800	6.800	2.261,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

54060	044	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	202.000	202.000	202.000	296.595,77
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

60.000,0 EUR werden künftig bei 51101 nachgewiesen.
167.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 51170 nachgewiesen.

	2014	2015
Verträge für Sprachleitungen (Telekom/ ITDZ).....	53.000 €	53.000 €
Wartungs- und Serviceverträge für Software-Updates und Supportleistungen (ITDZ/ Cycos, PMCS u. a.)	26.000 €	26.000 €
Pflege des Lizenzbestandes der APC und Serverzugriffslizenzen im Bürokommunikationssystem (Microsoft EA Pol).....	123.000 €	123.000 €
	202.000 €	202.000 €

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81260	044	Erneuerung Server und APC	240.000	200.000	240.000	339.986,09

Der zyklische Austausch der vorhandenen 66 physikalischen Server sowie der zentralen Netzwerkspeicher erfordert den Austausch von jährlich mindestens 15 Servern und spätestens alle fünf Jahre den Ersatz der zentralen Speicherkomponente. Eine Konsolidierung der Server durch den vermehrten Einsatz von virtuellen und die Verringerung der physikalischen Server steht hierbei im Vordergrund, hat aber die Beschaffung hochperformanter Hardware zur Folge.

Die Optimierung von Arbeitsprozessen, Verwaltung von Personalressourcen sowie die Fortbildung der Mitarbeiter verlangen vermehrt den freien Zugang aller Mitarbeiter zu Arbeitsplatzcomputern. Um diese Aspekte der Mitarbeiterführung verwirklichen zu können, ist besonders auf den Feuerwachen die Anzahl der APC deutlich zu erhöhen.

Der zyklische Austausch der künftig vorhandenen ca. 1.750 Arbeitsplatzcomputer erfordert den Ersatz von jährlich ca. 350 Geräten. Auch hier soll durch den Einsatz anderer Technologien und der Migration zu Server basierendem lokalen Arbeitsplätzen (z. B. ThinClients) der Aufwand zur Geräteverwaltung minimiert werden. Die APC sollen nach Möglichkeit verfahrens- bzw. dienststellenbezogen ausgetauscht werden. Es werden ausschließlich Komplettsysteme (Rechner, Tastatur, Maus) inklusive aktuellem Betriebssystem sowie die benötigte Anzahl an TFT-Bildschirmen beschafft. Die Beschaffung erfolgt nach Möglichkeit über Sammelausschreibung des IT-Dienstleistungszentrums.

Da der gesamte Geschäftsverkehr über diese Arbeitsmittel abgewickelt wird, wären die Folgen für den Betrieb bei Nichterneuerung dieser Hardware nicht abschätzbar. Besonders betroffen wären der gesamten Bürokommunikation auch die Verfahren NBR/ProFiskal und IPV, aber auch div. feuerwehrinterne Anwendungen zur Abwicklung des Dienstbetriebes wie z. B. das Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS) mit seinen Einnahmen, die mobile Datenerfassung der Einsatz- und Patientendaten, die Einsatzberichterstattung sowie der E-Mail/Fax-Betrieb und die Verfügbarkeit des iBMS. Aufgrund der geringen Ausstattung des Titels in 2015 sind die bereitzustellenden Mittel in Folgejahren zu erhöhen.

Ansatz 2014	240.000 €
Ansatz 2015	200.000 €
Finanzierung ab 2016 (je 320.000 €)	640.000 €
		<u>1.080.000 €</u>

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 1.080.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2017 hinaus fortgesetzt.

81264	044	Erneuerung von Fernmeldehausnetzen		200.000	70.000,00
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.			
81267	044	Erweiterung der Übertragungstechnik	170.000	—	170.000

Die Berliner Feuerwehr besitzt zur Realisierung vielfältiger Kommunikationsverbindungen ein komplexes, glasfaserbasiertes digitales Übertragungsnetz. Hier sind sämtliche BF-Wachen sowie eine Vielzahl von FF-Wachen und NAW/NEF-Stützpunkten vernetzt. Die Übertragung soll auch zukünftig mit dem TDM (Time Division Multiplexing)-Verfahren realisiert werden.

Mit der begonnenen Einführung des digitalen Bündelfunks der Sicherheitsbehörden wurde festgelegt, die stadtweite Vernetzung der Funk- und Leitstellenplatz-Standorte über das digitale Übertragungsnetz von Feuerwehr und Polizei zu realisieren. Dazu ergab sich die Notwendigkeit, die beiden weitestgehend getrennten Netze zu einem gemeinsamen BOS-Sondernetz zusammenzulegen. Mit der Migration wurde im Jahre 2008 begonnen.

Technische Erfordernisse in diesem Bereich machten es notwendig, neben der bestehenden TDM-Übertragung im größeren Rahmen auch Ethernetverbindungen mit variablen Bandbreiten bereitzustellen. Derartige Anforderungen können durch NGN (Next Generation)-TDM-Technik erfüllt werden.

Die unmittelbar für die Inbetriebnahme des digitalen Bündelfunkes erforderliche NGN-Übertragungstechnik wurde in den Jahren 2007 bis 2009 direkt von der Projektgruppe Digitalfunk finanziert.

Im weiteren Verlauf der Netzmigration von Polizei und Feuerwehr bleibt nunmehr die Notwendigkeit, schrittweise eine Homogenisierung und Angleichung der noch weitestgehend unterschiedlichen Gerätetypen herbeizuführen. Diese Aufgabe muss mit erheblichem Kostenaufwand in den nächsten Jahren realisiert werden.

Die Maßnahme ist jetzt dringend erforderlich, da durch den Ausfall von Komponenten der Übertragungstechnik in den Dienststellen der Berliner Feuerwehr und Polizei, Sicherstellung von Kommunikationsverbindungen (DV, Sprache, Funk) erheblich gefährdet ist. Störungen am Übertragungssystem führen zu einer Beeinträchtigung bei der zuverlässigen Einsatzkräfteführung und Einsatzmittelorganisation. Infolge dessen kann aufgrund von entstehenden Verzögerungen bei der Alarmierung der Einsatzkräfte bzw. der Reaktionen auf veränderte Einsatzlagen der Schutz von Werten und Menschenleben nicht mehr umfassend gewährleistet werden.

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 170.000 € liegen vor.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81289	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige luK-Technik	145.000	145.000	170.000	169.868,41

In diesem Titel sind alle Investitionsmaßnahmen für verfahrensunabhängige luK-Technik zusammengefasst, die aufgrund ihrer Höhe nicht als Einzelinvestition ausgewiesen werden. Der Großteil der Maßnahmen betrifft einzelne Maßnahmen, die der Erneuerung von kleineren Systemen dienen, die aber im IT-Konzept der Berliner Feuerwehr eine wesentliche Rolle spielen.

Erläuterungen 2014

Austausch der Serverhardware für Managementsystem der Übertragungstechnik	40.000 €
Austausch der Komponenten des TK-Netzwerkes	55.000 €
Mehrbedarf zur Umsetzung des vom Land Berlin entwickelten KatS-Konzepts	50.000 €
	145.000 €

Erläuterungen 2015

Austausch der Stromversorgungen der Übertragungstechnik	50.000 €
Austausch der Komponenten des TK-Netzes	45.000 €
Mehrbedarf zur Umsetzung des vom Land Berlin entwickelten KatS-Konzepts	50.000 €
	145.000 €

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 290.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2015 hinaus fortgesetzt.

Summe Maßnahmegruppe 31	1.198.800	988.800	1.423.800	1.323.442,09
--------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136 (neu)	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik	78.000	78.000	78.000	78.000,00
--------------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

78.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Für die "Mobile Datenerfassung (MoDE)" wird ein spezielles gerastertes Papier verwendet, das handschriftliche Erfassungen des Rettungsdienst-Einsatzbogens mittels eines Eingabestifts und eine funktechnische Weitergabe an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS gewährleistet. Die Beschaffung dieses Spezialpapiers ist sehr kostenintensiv und wurde bisher dem allgemeinen Geschäftsbedarf zugeordnet.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.150.817,15
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

56.000,0 EUR werden künftig bei 51143 MG 31 nachgewiesen.

	2014	2015	Ist 2012
Ersatzbeschaffung und Reparatur vorhandener Hardware der verschiedenen o.g. Verfahren sowie der Leitstelle und Ausweichleitstelle	276.600 €	276.600 €	372.982,39 €
Wartungs- und Instandhaltungsverträge Funk-Draht-Vermittlung (FDV) und Dokumentationsanlage	400.000 €	400.000 €	391.642,57 €
Wartungs- und Instandhaltungsverträge Leitstellensystem IGNIS	400.000 €	400.000 €	382.172,28 €
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag Feuerwehr-Abrechnungssystem (FAS)	2.200 €	2.200 €	1.856,40 €
Wartung und Instandhaltung des Betriebs-Informations-Systems (BIS)	2.200 €	2.200 €	2.163,51 €
Summe	1.081.000 €	1.081.000 €	1.150.817,15 €

51170 (neu)	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	1.000,00
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze.

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	5.000	5.000	5.000	4.842,27
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige Datenverarbeitung wie Druckertoner, Tintenpatronen, Sicherungsmedien usw..

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	13.500	13.500	13.500	17.494,79
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Durch die SE IT werden weit reichende IT-Prozesse in Eigenleistung erbracht, um bei besonderen Lagen handlungsfähig zu sein. Besondere Lagen können aufgrund von Großschadensereignissen, Katastrophenfällen, planbaren feuerwehrrelevanten Events oder technischen Störungen entstehen. Zur angemessenen Reaktion bei besonderen Lagen sind durch das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal Kenntnisse der Applikationen, Betriebssysteme, Software und Hardware erforderlich. Die Aneignung der erforderlichen Kenntnisse ist nur über externe Schulungen oder Fortbildungen möglich und sichern gleichzeitig die Qualität des Services in der Informationstechnik (IuK) für die Berliner Feuerwehr.

Neu eingeführte Verfahren wie zum Beispiel MoDE, PlaSMa, iBMS oder Personalverwaltung FF erfordern weitergehende Schulungen für die Administration. Etablierte Verfahren wie IGNIS oder GeoFES sind weiterentwickelt und erfordern Fortbildung in der aktuellen Firmenware. Nur so ist es möglich, die vorhandenen Systeme zu warten und dynamisch an die Erfordernisse des Einsatzgeschehens anzupassen.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54085	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.270.000	1.270.000	1.170.000	1.384.591,54
					2014	2015
		Software (SW)- und Unterstützungs-Vertrag/ Erweiterungs-Dienstleistung IGNIS.....			436.000 €	436.000 €
		Pflegevertrag der Oracle-Datenbank/ IGNIS			148.000 €	148.000 €
		Softwarepflegevertrag (ITDZ) Oraclelizenzen/ IGNIS.....			21.300 €	21.300 €
		SW-Pflegevertrag für das Fw-Abrechnungs-System (FAS).....			14.000 €	14.000 €
		SW-Pflege des Betriebs-Informations-Systems (BIS).....			450 €	450 €
		SW-Pflegevertrag SNAP (für Fw-Leitstelle).....			63.500 €	63.500 €
		SW-Wartungs- und Pflegevertrag HelpLine.....			7.600 €	7.600 €
		SW-Wartungs- und Pflegevertrag MoDE.....			16.450 €	16.450 €
		SW-Wartungs- und Pflegevertrag PlaSma			77.550 €	77.550 €
		Pflege des Lizenzbestandes der APC und Serverzugriffslizenzen im Bürokommunikationssystem (Microsoft EA Pol-Vertrag; 1/5 Gesamtkosten verfahrensbez.).....			67.300 €	67.300 €
		Anpassung des Lizenzbestandes an die benötigte Anzahl der APC und Serverzugriffslizenzen im Bürokommunikationssystem (Microsoft EA Pol-Vertrag; 1/5 Gesamtkosten verfahrensbez.)			21.750 €	21.750 €
		SW-Pflegeverträge für GeoFES und GeKos (Erhöhung aufgrund von Produkterweiterungen).....			86.400 €	86.400 €
		SW-Pflegeverträge Fw-Verfahren (Bekleidungskammer, Schulungs-SW AF, Museums-SW, FFPV, u. a.), Lizenzerweiterungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen für die o.g. Verfahren sowie Leitstelle und Ausweichleitstelle			55.000 €	55.000 €
		iBMS / Verträge der Senatsverwaltung für Inneres und Sport; Leistungen und Gebühren des ITDZ für iBMS-Fw-Anteil.....			54.000 €	54.000 €
		Verträge mit T-Systems z. B. Antrago, Kooperation u. a. für iBMS-Fw-Anteil			54.200 €	54.300 €
		Erweiterung für iBMS durch zusätzliche Module, Lizenzerweiterungen usw. seitens der Senatsverwaltung für Inneres und Sport			46.500 €	16.000 €
		Finanzierungsanteil des KatS-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes			100.000 €	100.000 €
		Summe			1.270.000 €	1.270.000 €
81240	044	Erneuerung des Einsatzleitsystems (neu)	200.000	363.000	743.000	654.370,06
		IGNIS				

Wurde bislang bei 81361 MG 32 nachgewiesen.

Die Berliner Feuerwehr leistet im Jahr ca. 400.000 Einsätze, um Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle usw. oder in der Notfallrettung entstehen. Die Notrufbearbeitung, Disposition der Kräfte und Mittel sowie die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt über das Einsatzleitsystem IGNIS, das im Jahre 2000 in Betrieb genommen wurde.

Die seit der Inbetriebnahme des IGNIS-Systems veränderten organisatorischen Prozesse und technologische Weiterentwicklungen, konnten nicht so flexibel übernommen werden, wie es erforderlich gewesen wäre. In der Vergangenheit wurden zwei externe Gutachter beauftragt, den Betrieb der Leitstelle der Berliner Feuerwehr zu untersuchen. Ein Gutachten beschäftigte sich mit der Organisation der Leitstelle (Rinke-Gutachten); ein zweites Gutachten hatte vor allem die Technik der Leitstelle im Fokus (KPMG-Gutachten). Beide Gutachten wurden von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport initiiert, die die darin beschriebenen Ergebnisse billigte. Konsequenzen der Gutachten erfordern weitreichende organisatorische Änderungen für den Betrieb der Leitstelle sowie umfangreiche Maßnahmen der Technik.

Das KPMG-Gutachten kam u. a. zu folgender Einschätzung von IGNIS:

- Anfälligkeit für Bedienfehler impliziert erhöhten Aufwand im IT-Support,
- Eingeschränkte Eingabeproduktivität,
- Erhöhte Arbeitsbelastung und Schulungsaufwand,
- Eingabemasken in IGNIS nicht optimal,
- Veränderung nach Workflow-Kriterien erforderlich.

Weiterhin muss das Einsatzleitsystem der Änderung der Betriebsorganisation und den aktuellen Technologien angepasst werden. Um auch in Zukunft einen flexibleren und effektiveren Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig, die durch die Gutachten aufgeworfenen Fragen zumindest teilweise umzusetzen.

Zum Erreichen der zwischen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und der Berliner Feuerwehr definierten Schutzziele ist es zwingend notwendig, alle Möglichkeiten zur Effektivitätssteigerung auszunutzen. Neben organisatorischen Veränderungen sind auch Anpassungen, Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Technik und des Einsatzleitsystems notwendig. Nur so kann ein Organisationsverschulden der Berliner Feuerwehr vermieden werden. Im anderen Falle könnte eine Amtshaftung (§ 839 BGB) für die Berliner Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden, da nicht sichergestellt werden kann, dass ein Bürger keinen Schaden erleidet.

Ansatz 2014	200.000 €
Ansatz 2015	363.000 €
Finanzierung ab 2016 (je 363.000 €)	726.000 €
	1.289.000 €

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 1.289.000 € liegen vor.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81241 (neu)	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	300.000	500.000	500.000	713.701,53

Wurde bislang bei 81362 MG 32 nachgewiesen.

Die zentralen Komponenten einschließlich der Subsysteme und der dazugehörigen Betriebssystem- und Anwendungssoftware für das Leitstellensystem IGNIS müssen nach einer Nutzungsdauer von jeweils vier Jahren komplett erneuert werden. Die hierfür anfallenden Kosten wurden bereits in der Planungsunterlage von IGNIS ermittelt und ursprünglich in vorangegangenen Investitionsplanungen veranschlagt. Bei einem Großteil der Anlagen ist die Nutzungsdauer deutlich überschritten. Mit dem Austausch der Hardware einhergehend müssen auch Teile der Anwendungssoftware erneuert werden. Hinzu kommt, dass die Anlagen an die technischen Anforderungen des Digital-Funks angepasst werden müssen. Es ist dringend erforderlich, durch kontinuierliche jährliche Mittelbereitstellung die regelmäßige Erneuerung der zentralen Komponenten von IGNIS nach einer Nutzungsdauer von jeweils vier Jahren zu sichern.

Ansatz 2014	300.000 €
Ansatz 2015	500.000 €
Finanzierung ab 2016 (je 500.000 €)	1.000.000 €
	<u>1.800.000 €</u>

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 1.800.000 € liegen vor.

81242 (neu)	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	150.000	300.000	235.000	248.482,68
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 81363 MG 32 nachgewiesen.

Die dezentralen Komponenten einschließlich der Subsysteme und der dazugehörigen Betriebssystem- und Anwendungssoftware für das Leitstellensystem IGNIS müssen nach einer Nutzungsdauer von jeweils vier Jahren komplett erneuert werden. Die hierfür anfallenden Ausgaben wurden bereits in der Planungsunterlage von IGNIS ermittelt und ursprünglich in vorangegangenen Investitionsplanungen veranschlagt. Die maximale Nutzungsdauer ist bei einem Großteil der Hardware überschritten (Inbetriebnahme von IGNIS: 09/2000). Damit ist ein Zustand der Systeme erreicht, dass deren volle Funktionstüchtigkeit nicht mehr zuverlässig gesichert werden kann. Dies hat unter Umständen einen erheblichen Einfluss auf den schnellen und flexiblen Einsatz der Feuerwehr. Es ist dringend erforderlich, durch kontinuierliche jährliche Mittelbereitstellung die regelmäßige Erneuerung der dezentralen Komponenten von IGNIS nach einer Nutzungsdauer von jeweils vier Jahren zu sichern.

Ansatz 2014	150.000 €
Ansatz 2015	300.000 €
Finanzierung ab 2016/2017 (je 300.000 €)	600.000 €
	<u>1.050.000 €</u>

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 1.050.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2017 hinaus fortgesetzt.

81243 (neu)	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	100.000	398.000	100.000
----------------	-----	--	---------	---------	---------

Wurde bislang bei 81364 MG 32 nachgewiesen.

Bei der Berliner Feuerwehr werden 261 Digitale Fahrzeugfunkgeräte mit Standardbedienteil und 578 Geräte mit Multifunktionsbedienteil in Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr und den von der Berliner Feuerwehr eingesetzten Katastrophenschutzfahrzeugen verwendet. Die Geräte dienen der Alarmierung und der Kommunikation zwischen der Leitstelle der Berliner Feuerwehr und den Einsatzkräften. Darüber hinaus sind die Geräte für die Dienste des Tetra-Digitalfunknetzes nutzbar und für verschiedene Betriebsarten geeignet, die auf Einsatzstellen erforderlich sind. Die Erstausrüstung der Berliner Feuerwehr erfolgte im Jahr 2010 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk. Digitalfunkgeräte unterliegen aufgrund des Betriebs in Fahrzeugen und der täglichen Verwendung im 24-stündigen Dienst einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von sieben Jahren begrenzt. Die Lebensdauer der Touchscreens ist auf zwei Jahre begrenzt, da diese als Bediengerät für die Funkgeräte genutzt werden. Nach Einführung der Geräte in den Jahren 2009/2010 sind Ersatzbeschaffungen ab 2013 für die Touchscreens und ab 2015 für Geräte und Zubehör erforderlich. Damit ergibt sich ab dem Jahr 2013 ein Bedarf von 286 Touchscreens und ab dem Jahr 2015 ein jährlicher Ersatzbedarf von 22 Funkgeräten mit Standard- und 75 Geräten mit Multifunktionsbedienteil.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung Digitaler Funkgeräte erfolgt, sind die Vorhaltung und der Betrieb Digitaler Fahrzeugfunkgeräte zur Aufgabenerfüllung unabdingbar. Durch die hohe Belastung der Geräte in Fahrzeugen bei Einsatz- und Alarmfahrten und dem 24-stündigen Dauerbetrieb ist eine hohe Beanspruchung sowie Abnutzung gegeben, die eine entsprechende Ersatzbeschaffung erfordert.

Ansatz 2014	100.000 €
Ansatz 2015	398.000 €
Finanzierung ab 2016 (je 400.000 €)	800.000 €
	1.298.000 €

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 1.298.000 € liegen vor.

81244	044	Telemetriedatenübermittlung und Ortung von Einsatzkräften (neu)	—	—	800.000	39.768,29
--------------	------------	--	----------	----------	----------------	------------------

Wurde bislang bei 81365 MG 32 nachgewiesen.

81245	044	Erneuerung der drahtgebundenen Alarmierungstechnik (neu)	150.000	—	150.000	149.793,72
--------------	------------	---	----------------	----------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 81375 MG 32 nachgewiesen.

Die Berliner Feuerwehr unterhält auf den Feuerwachen Techniken zur Alarmierung von Einsatzkräften. Zu diesem Zweck ist jeder Standort mit einer elektroakustischen Lautsprecheranlage (ELA) und einer Gebädefunkanlage (Personenrufanlage PRA) ausgestattet. Mit Hilfe dieser Anlagen ist eine sichere Alarmierung der Einsatzkräfte gegeben.

Die vorhandenen Techniken wurden im Jahr 2000 aufgebaut, sind technisch veraltet und werden durch die Hersteller nicht mehr unterstützt. In einer vorangegangenen Investitionsmaßnahme wurde mit dem Austausch der vorhandenen Systeme begonnen. Diese Maßnahme konnte jedoch auf Grund höher priorisierter Maßnahmen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Nur durch Umsetzung der Maßnahmen ist es möglich, die sichere Alarmierung der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Die noch nicht ausgetauschten Systeme müssten unbedingt ersetzt werden, da es für derartige Systeme keine Ersatzteile mehr gibt. Weiterhin können nur mit einem auf allen Feuerwachen einheitlichem System die für den Einsatzdienst notwendigen Funktionen bereitgestellt werden.

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 150.000 € liegen vor.

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik (neu)	95.000	95.000	20.000	19.972,18
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 81389 MG 32 nachgewiesen.

In diesem Titel sind alle Investitionsmaßnahmen für verfahrensabhängige luK-Technik zusammengefasst, die aufgrund ihrer Höhe nicht als Einzelinvestition ausgewiesen werden. Der Großteil der Maßnahmen betrifft einzelne Maßnahmen, die der Erneuerung von kleineren Systemen, die aber im IT-Konzept der Berliner Feuerwehr eine wesentliche Rolle spielen, dienen.

Erläuterungen 2014

Erneuerung des Videosystems der Feuerwehr-Leitstelle	45.000 €
Beschaffung von Ersatzkomponenten für Alarmierungstechnik (ELA)	30.000 €
Beschaffung eines Managementsystems für Personenrufanlagen	20.000 €
	95.000 €

Erläuterungen 2015

Erstellung Zeitwirtschaftssystem	45.000 €
Erneuerung Rückfallebene für Einsatzleitsystem	50.000 €
	95.000 €

Planungsunterlagen vom 25. Januar 2013 über 190.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2015 hinaus fortgesetzt.

81371	044	Erweiterung der drahtgebundenen Zutrittskontrolltechnik auf Standorten der BF/FF	100.000	119.556,33
--------------	------------	---	----------------	-------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Summe Maßnahmegruppe 32	3.443.500	4.104.500	4.996.500	4.582.390,54
Gesamtausgaben	117.131.800	118.919.000	110.170.800	111.828.382,42
Prozentuale Veränderung	6,3 %	1,5 %		

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0565						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90.585.500	90.585.500	83.780.500	86.922.467,62
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.000	12.000	12.000	1.198.235,37
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	92,00
		Gesamteinnahmen	90.598.500	90.598.500	83.793.500	88.120.794,99
411-462		Personalausgaben	39.723.900	40.604.100	35.426.900	35.654.008,51
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	53.674.600	53.313.600	51.029.000	54.385.423,52
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.370.000	13.370.000	13.370.000	12.343.633,82
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke			—	29.987,71
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.358.000	11.626.000	10.340.000	9.415.328,86
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	5.300	5.300	4.900	—
		Gesamtausgaben	117.131.800	118.919.000	110.170.800	111.828.382,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-26.533.300	-28.320.500	-26.377.300	-23.707.587,43

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Lotterien-, Sammlungs- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie Ausländerangelegenheiten und die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG - Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PRVG).

Im Zuge der Verwaltungsreform und der vollständig dezentralisierten Mittelbewirtschaftung weist das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Leitung -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Personenstands- und Einwohnerwesen -

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Kraftfahrzeugwesen -

0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Ausländerangelegenheiten -

0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (Kapitel 0571 – 0575)

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2013 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	32.207.000	34.357.000	30.445.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.037.300	15.617.300	17.147.500
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	49.244.300	49.974.300	47.592.500
4	Personalausgaben	42.531.800	43.303.000	41.505.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	22.366.000	22.561.700	21.790.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.906.900	35.076.900	37.076.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	843.000	938.000	2.098.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	44.000	44.000	44.000
	Summe der Ausgaben	102.691.700	101.923.600	102.514.300
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.447.400	-51.949.300	-54.921.800

Als moderner und bürgerorientierter Dienstleister setzt das LABO seinen Anspruch, sich fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln, fort und legt alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte darauf, den Kundinnen und Kunden Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Ausgaben noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II- Personenstands- und Einwohnerwesen - bei der Weiterentwicklung des Verfahrens Einwohnerwesen auf der Bereitstellung neuer Softwareunterstützung für die Berliner Wahlämter, sowie der Schaffung weiterer Schnittstellen zur Vernetzung der in der Abteilung verantworteten Fachverfahren. Die bestehenden Auskunftsportale werden zu E-Government Portalen weiterentwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Betrieb des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Personenstandsregisters (ePR).

In der Abteilung III – Kraftfahrzeugwesen – wird die Zulassung von großen (Miet-) Fahrzeugflotten weiter ausgebaut, wodurch für das Land Berlin zusätzlich Mehreinnahmen erwirtschaftet werden. In der Fahrerlaubnisbehörde soll die Onlineantragstellung eingeführt werden und eine elektronische Aktenführung. Im Bereich der Konzessionierung bei der Personenbeförderung soll die intensiviertere Zuverlässigkeitsprüfung nach dem „Hamburger Modell“ ausgebaut werden.

Bei der Abt. IV – Ausländerbehörde – steht der Ausbau der Online-Terminvereinbarung, die Ausweitung der Erteilung von Aufenthaltstiteln als elektronische Aufenthaltstitel (eAT), die Modernisierung des Datenaustauschs mit anderen Bundes- und Landesbehörden (z. B. Einführung weiterer X-Standards) sowie die kontinuierliche Anpassung der Verwaltungsabläufe und Strukturen zum weiteren Ausbau der Abteilung als erfolgreiche Willkommensbehörde an.

B. Gender Budgeting

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

	2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	757	241	750	243	753	245
Relativer Anteil (in %)	76	24	76	24	75	25

Das exemplarisch durchschnittliche Monatsgehalt (Januar 2012) nach Vollzeitäquivalenten beträgt für weibliche Beschäftigte 3.162,92 € und für männliche Beschäftigte 3.486,98 €.

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	858	300	838	289	823	284
Relativer Anteil (in %)	74,1	25,9	74,4	25,6	74,4	25,6
Ressource (in T€)	23,5	8,2	19,0	6,5	13,5	4,6

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO, im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	35	65	45	56	16	33
Relativer Anteil (in %)	35,0	65,0	44,6	55,4	32,7	67,3
Ressource (in T€)	7,6	14,0	12,6	16,0	6,1	12,4

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten den inneren Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und zentrale Aufgaben, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung der Ordnungsaufgaben nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zuzuordnen sind, wahrzunehmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	35.000	35.000	20.500	37.726,74

Ersatz von Personalkosten durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften sowie Einnahmen aus Vertragsstrafen von Firmen wegen Vertragsverletzungen.
Mehr durch Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	188,25
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene Einnahmen, insbesondere:

	2014/2015	Ist 2012
Geldstrafen, Geldbußen.....	200 €	0,00 €
Veröffentlichungen.....	300 €	0,00€
Ersatz von Fernmeldegebühren.....	500 €	188,25 €
	1.000 €	188,25 €

Gesamteinnahmen	36.000	36.000	21.500	37.914,99
Prozentuale Veränderung	67,4 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.233.000	1.242.000	999.000	1.173.771,50
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.832.000	1.878.000	1.628.000	1.642.421,42
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	46.056,26
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	47.700	50.000	62.100	44.983,67
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.300	1.300	1.300	164,19
45903	043	Prämien für besondere Leistungen	1.300	1.300	1.300	1.288,89
51101	043	Geschäftsbedarf	13.700	13.700	10.000	15.196,98

Ausgaben für allg. Bürobedarf, Fachvordrucke, Fahrscheine für Dienstfahrten, Bücher und Zeitschriften sowie Postgebühren.

	2014/2015	Ist 2012
Geschäftsbedarf.....	4.700 €	4.671,95 €
Bücher und Zeitschriften.....	4.000 €	5.048,00 €
Postgebühren.....	1.000 €	1.142,00 €
Telefongesprächsgebühren.....	4.000 €	4.335,03 €
	13.700 €	15.196,98 €

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	29.478,55
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

51143	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.023,54

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	564.000	571.000	520.000	506.999,11
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014	2015	Ist 2012
Friedrichstr. 219			
Betriebsnebenkosten	563.936 € rd.564.000 €	570.106 € rd.571.000 €	506.999,11 €

Der Standort wird anteilig genutzt von der Leitung und den Bereichen Einwohnerwesen und Kraftfahrzeugwesen.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	4.000	6.307,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Saalmieten für die Personal- und die Frauenversammlung.
Mehr wegen höherer Raummieten.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	5.500	5.500	5.500	7.347,24
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopierer

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.374.000	2.374.000	2.364.000	2.364.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014/2015	Ist 2012
Friedrichstr. 219		
Nettokaltmiete	2.373.070 € rd. 2.374.000 €	2.364.000 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	15.000	15.000	15.000	31.282,73
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Nachinstallationen der lokalen Datennetze sowie Reparaturen.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.300	11.300	11.300	73.822,73
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Objekt	2014/2015		Ist 2012	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Friedrichstr. 219	6.000 €	5.200 €	8.213,93 €	65.609,80 €
	11.300 €		73.822,73 €	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52501	043	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	20.000	18.121,30

Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO.

Insbesondere für gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen, zur Geschäftsprozessoptimierung im LABO, Ausgaben für die gezielte Stärkung der Führungskräfte sowie Sozial- und Methodenkompetenz, Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

Weniger wegen Wegfall der Hausinternen Fortbildungen (LILLI).

	2014/2015	Ist 2012
Personalentwicklung	2.000 €	2.810,00 €
Geschäftsprozessoptimierung	7.000 €	4.090,00 €
LILLI (LABO-infoline-Lernen-Intern)	0 €	1.610,00 €
Führungskräftekompetenz	2.500 €	5.860,00 €
Allgemeine Fortbildung (FoBi) Gremien	1.500 €	2.140,00 €
Sozial- und Methodenkompetenz	5.000 €	1.611,30 €
	18.000 €	18.121,30 €

52511	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

52703	043	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.787,52
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.

53101	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.238,20
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausschreibungen für Beschaffungen und Stellenausschreibungen.

54010	043	Dienstleistungen	18.100	18.100	2.500	19.178,57
-------	-----	------------------	--------	--------	-------	-----------

Dienstleistungen durch Dritte; u. a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2014/2015	Ist 2012
Umzüge, Transportarbeiten.....	2.500 €	3.762,76 €
Fürsorgeleistungen für Personal.....	1.300 €	1.135,81 €
Work-Life Management.....	14.300 €	14.280,00 €
	18.800 €	19.178,57 €

54034	043	Leistungen der Selbstversicherung	1.500	1.500	1.500	2.001,83
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben durch Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	043	Veranstaltungen	6.000	6.000	10.000	6.232,43
-------	-----	-----------------	-------	-------	--------	----------

Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Weniger wegen Wegfalls der Teilnahme als Aussteller auf der Cebit im Rahmen des Projektes KfZ-online.

54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	585,75

Verschiedene Ausgaben, insbesondere für:

	2014/2015	Ist 2012
Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG).....	150 €	150,00 €
Verbrauchsmittel	300 €	286,00 €
Kränze, Blumenspenden, Nachrufe.....	500 €	149,75 €
	950 €	585,75 €
	rd. 1.000 €	

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
81260 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK über 250.000 Euro im Einzelfall Siehe Maßnahmegruppe 31
81289	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	89	217.509,40 €	68.530 €	537.063 €	409.063 €
Fremdleistung IT	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	89	241.120,45 €	16.020 €	32.037 €	32.037 €
Insgesamt	950 €	178	458.629,85 €	84.550 €	569.100 €	441.100 €

51143	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	158.000	254.000	282.000	153.033,84
51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	5.900	5.900	5.900	8.031,82
52511	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	10.000	10.000	10.000	11.325,60
54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	141.200	141.200	129.400	281.902,56
34.600,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.						
81260	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK über 250.000 Euro im Einzelfall	254.000	30.000		

Erneuerung des Gerätebestandes

	2014	2015
1 Virtualisierungsserver	6.000 €	0
1 Printserver	1.000 €	0
Aktualisierung der Betriebssysteme und des Bürokommunikationssystems		
Lizenzen (785 x 200 €)	157.000 €	0
Externe Dienstleistung für Migration (50 Personentage a 1.000 €)	50.000 €	0
Schulungen (50 Personentage a 800 €)	40.000 €	0
1 Antivirenservers	0	6.000 €
1 Domänencontroller	0	6.000 €
2 Fileserver a 6.000 €	0	12.000 €
1 Imageserver	0	6.000 €
	254.000 €	30.000 €

81289	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik		177.000		—
-------	-----	---	--	---------	--	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Summe Maßnahmegruppe 31 **569.100** **441.100** **604.300** **454.293,82**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	117.000	117.000	117.000	96.321,23
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

Ausgaben im Rahmen des Auftragsmanagementsystems my Configuration Management Data Base (myCMDB).

	2014/2015	Ist 2012
Serverhosting ITDZ.....	56.550 €	52.876,59 €
Anpassung und Pflege.....	60.000 €	43.444,64 €
	116.550 €	96.321,23 €
	rd. 117.000 €	

Summe Maßnahmegruppe 32	117.000	117.000	117.000	96.321,23
Gesamtausgaben	6.849.000	6.785.300	6.392.300	6.543.904,46
Prozentuale Veränderung	7,1 %	-0,9 %		

Abschluss Kapitel 0571					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.000	36.000	21.500	37.914,99
	Gesamteinnahmen	36.000	36.000	21.500	37.914,99
411- 462	Personalausgaben	3.115.300	3.172.600	2.691.700	2.908.685,93
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.479.700	3.582.700	3.523.600	3.635.218,53
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	254.000	30.000	177.000	—
	Gesamtausgaben	6.849.000	6.785.300	6.392.300	6.543.904,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.813.000	-6.749.300	-6.370.800	-6.505.989,47

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen - obliegt die Erfüllung von Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Glücksspiel- und Lotteriewesens.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind, sowie die durch Organisationsentscheid übertragene Aufgabe der Entgegennahme der Verpflichtungserklärung nach § 68, sowie §§ 66 und 67 Aufenthaltsgesetz.

Weitere Aufgaben sind die Weiterentwicklung und der Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Einwohnerwesen (EWW einschließlich der Auskunftsportale) und Personenstandswesen (AutiSta, ODiS I, zukünftig auch das ePR) sowie die Steuerung und Koordinierung der Berliner Bürgerdienste und der Ordnungsämter in den Bezirken.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für alle Bundesländer und Deutsche im Ausland zu erfüllen. Es fungiert als Auslandsstandesamt der Bundesrepublik Deutschland sowie als Ersatzstandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete und als Zentralstandesamt.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.731.705,29
Mehr wegen steigender Antragszahlen für Auskünfte aus dem Melderegister.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	750.000	750.000	500.000	885.891,89
Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Mehr wegen steigender Antragszahlen.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	725.000	725.000	725.000	784.417,71
Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Passwesen, das Ausweiswesen und zum Aufenthaltsgesetz (Verpflichtungserklärungen gem. §§ 66 – 68 Aufenthaltsgesetz).						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	35.000	35.000	35.000	49.710,34
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	20.000	32.841,88
Hier werden die finanziellen Mittel nachgewiesen, die das LABO in Sachen Glücksspielwesen zunächst als Zweitschuldner an den Rechtsanwalt verauslagt hat und danach wieder beitreibt. Weniger aufgrund der Änderung der Rechtslage durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	186.598,01
Nachweis Einziehung privater Telefongebühren. Das LABO ist seit 2012 Verfahrensverantwortlicher für die Verfahren Mobile Datenerfassung (MDE) und Nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI), die zuvor in den Bezirken wahrgenommen wurde. In der Haushaltswirtschaft 2012 wurden die in den Bezirken für diese Maßnahmen veranschlagten Haushaltsmittel an das LABO übertragen. Teile der fin. Mittel für diese Maßnahmen waren in den bezirklichen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Diese Mittel i. H. v. 186.300 € mussten im LABO in die Einnahmen gebucht werden.						
26101	043	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	10.000	8.199,60
Ersatz von kostenpflichtigen Auswertungen für Dritte aus dem Melderegister.						
Gesamteinnahmen			3.523.000	3.523.000	3.292.000	3.679.364,72
Prozentuale Veränderung			7,0 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.282.000	3.305.000	3.299.000	3.163.607,40
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.940.000	4.038.000	4.123.000	3.570.638,57
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	182.000	187.000	60.000	166.569,20
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	209.000	215.000	213.000	196.530,84
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.000	4.000	4.000	1.191,57

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	043	Geschäftsbedarf	171.000	171.000	160.000	154.289,00

Ausgaben insbesondere für allg. Bürobedarf, Dienstfahrtscheine, Fachvordrucke, Vordrucke für fälschungssichere Personalausweise und Reisepässe; Herstellungskosten der Bundesdruckerei für beantragte Pässe und Personalausweise, fälschungssichere Vordrucke für die Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (VE) nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz sowie für Buchbinderarbeiten zum Erhalt der als Kulturgut geltenden Bücher im Standesamt I in Berlin.

	2014/2015	Ist 2012
Geschäftsbedarf u. Dienstfahrtscheine	19.000 €	19.006,48 €
Vordrucke der Bundesdruckerei (BDR) für Pässe, Ausweise, Verpflichtungserklärungen und sonst. über die BDR zu bestellende Materialien für Pässe und Ausweise, Spezialpapiere und Vordrucke	15.600 €	7.360,60 €
Herstellungskosten für Pässe und den neuen Personalausweis (nPA) durch die Bundesdruckerei.....	53.000 €	50.071,75 €
Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen Beck Online	2.000 €	1.660,57 €
Porto und sonstige Zustellentgelte	70.000 €	70.827,62 €
Buchbinderarbeiten	6.000 €	0,00 €
Telefongesprächsgebühren.....	5.400 €	5.361,98 €
	171.000 €	154.289,00 €

Mehr durch gestiegene Kosten der Bundesdruckerei für die Vordrucke der Verpflichtungserklärungen.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	30.000	25.856,69

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Weniger entsprechend des aktuellen Bedarfes an Mobiliar.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	8.000	5.473,15

Entsorgung von Datenunterlagen, Elektronikschrott und Sondermüll sowie Miet- und Instandhaltungskosten für die Alarmanlage im Sachgebiet Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Weniger durch geringeren Anfall an Datenmüll.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	209.000	216.000	214.000	198.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014	2015	Ist 2012
Schönstedtstraße 5			
Betriebsnebenkosten:.....	208.939 €	215.006 €	198.000 €
	rd. 209.000 €	rd. 216.000 €	

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	8.000	8.000	8.500	6.704,92
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopierer und Multifunktionsgeräte.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	479.000	479.000	467.000	478.721,88

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014/2015	Ist 2012
Schönstedtstraße 5		
Nettokaltmiete	478.722 € rd. 479.000 €	478.721,88 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.300	3.300	3.300	3.338,98
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Objekt	2014/15		Ist 2012	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Schönstedtstr. 5	1.700 €	1.600 €	0 €	3.338,98 €
	3.300 €		3.338,98 €	

52536 043 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	40.000	811.467,37
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	------------

Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten

Anwaltskosten und Zahlungen an gegnerische Anwälte im Zusammenhang mit der Vertretung in Prozessen in Sachen Glücksspielstaatsvertrag und der Übernahme von Rechtsanwaltskosten als Zweitschuldner. Die als Zweitschuldner verauslagten und wieder beigetriebenen Mittel werden im Titel 11903 nachgewiesen.

Das hohe Ist in 2012 resultiert aus der Vielzahl abgeschlossener Vergleiche, zum Abschluss laufender Verfahren auf Grund der geänderten Rechtslage zum 1.07.2012.

Da die Prozessvertretung künftig in der Regel nicht mehr durch einen externen Rechtsanwalt erfolgt und ein Rückgang der Anzahl der Prozesse erwartet wird, erfolgen in den Folgejahren keine Ansatzserhöhungen.

52703	043	Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	7.287,23
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II

Mehr durch zunehmende Teilnahme an Tagungen zu den Themen Verwaltungsmodernisierung und E-Government sowie für den bundesweiten Erfahrungsaustausch.

54010	043	Dienstleistungen	105.000	105.000	105.000	68.649,72
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

Dienstleistungen durch Dritte; wie z. B. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Entschädigung für erforderliche gebührenpflichtige Auskunftserteilung durch Dritte über Kundendaten zu Handybesitzern im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitsverfahren.

54060 043 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	043	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	113,86
Austausch Verbrauchsmaterial für Erste Hilfekästen, Ersatz für Kosten für Messen, Ausstellungen und von Kassenfehlbe- trägen.						
54085	043	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	043	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	10.299,53
81240 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige luK über 250.000 Euro im Einzelfall Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81362	043	Umsetzung Personenstandsre- formgesetz Siehe Maßnahmegruppe 32				
81363	043	Einführung eines integrierten Wahlmanagements Siehe Maßnahmegruppe 32				
81389	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	7.000	7.000	7.000	88.778,13

Interne Verrechnungen mit dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sowie die Finan-
zierung der Verpflichtung zur Kostenübernahme als Zweitschuldner.

Die Einnahmen werden in den Kapiteln 0641 bzw. 0642 bei dem Titel 38101 nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				
51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik	6.500	6.500	6.500	16,87
51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	20.400	20.400	20.400	5.854,68

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Ersatzbeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Chipkarten zum digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei.
Ersatzbeschaffung der für die Beurkundung erforderlichen Signaturkarten in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.

	2014/2015	Ist 2012
Reparatur Kassenautomaten.....	3.500 €	3.489,39 €
Zweitmonitore im Zusammenhang mit der Übernahme weiterer Fachverfahren sowie Reparatur von MDE-Geräten und Ersatzbeschaffung von Spezialdrucker der Passstelle.....	16.900 €	2.365,29 €
	20.400 €	5.854,68 €

Das geringe Ist 2012 resultiert aus geplanten Reparaturkosten eingesetzter Spezialdrucker, die nicht benötigt wurden. Des Weiteren wurde die geplante Ersatzbeschaffung der Kartenlesegeräte für den neuen Personalausweis (nPA) und den elektronischen Pass (e-Pass) aufgrund der in 2012 erfolgten Ankündigung, dass ab 2013 neue Signaturkarten zum Einsatz kommen, verschoben.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	5.000	5.000	2.500	19.011,23
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	10.000	10.000	10.000	5.819,10
54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	3.906.000	3.906.000	3.094.000	4.057.334,00

Spezialtoner/-tinte für Spezialdrucker der Passstelle und im Standesamt I in Berlin.
Das hohe Ist in 2012 resultiert aus der mangelnden Erfahrung bei der Zuordnung der Kosten für die Verbrauchsmittel für verfahrensabhängige bzw. -unabhängige Drucker.
Mehr durch nunmehr fachgerechte Zuordnung der verfahrensabhängigen bzw. verfahrensunabhängigen Drucker.

Schulung der Verfahrensbetreuerinnen/Verfahrensbetreuer im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Betrieb der IT-Verfahren für das Einwohnerwesen (EWW), inkl. der Verfahrensteile Batchbearbeitung, Portale, und Clearingstelle. Betrieb IT-Verfahren für das Personenstandswesen (Personenstandsregister Berlin (ePR), Automatisierung im Standesamt I (Autista)), OnlineDatenbank im Standesamt I (ODiS), Karteikarten-Viewer (KK-Viewer) und für die IT-Verfahren der Ordnungsämter - Mobile Datenerfassung (MDE) und Nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI) - unter Nutzung der zentralen Betriebsumgebung Harmonisierung der Fachverfahren (HarVe) im ITDZ, Nutzung e-appointment und e-payment bei Melderegisterauskünften online.
Der Ansatz enthält die vertraglich gebundenen Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung und für Datenaustausch z. B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Mehr wegen:

- Übernahme der zentralen Verfahrensverantwortung für das Berliner Personenstandsregister ab 1.7.2013 (Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat mit dem Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin notwendige Voraussetzungen festgelegt. Diese Ausgaben sind zwingend zu leisten. Die Anmeldung erfolgt erstmalig, da es sich wie dargestellt um eine neue gesetzliche Aufgabe handelt)

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
				2014	2015	IST 2012
HarVe.....				1.085.000 €	1.085.000 €	993.760,82 €
EWV.....				1.473.600 €	1.473.600 €	1.588.015,89 €
Betrieb und Wartung Portal Auskünfte an Bürger (PAB) und Internet Auskunftsserver Privat (IASP)						
Autista.....				209.000 €	209.000 €	267.150,44 €
ODiS I.....				235.500 €	235.500 €	300.550,70 €
KK Viewer.....				42.000 €	42.000 €	40.018,11 €
NOWI.....				133.200 €	133.200 €	179.265,14 €
MDE.....				378.700 €	378.700 €	404.834,74 €
Verpflichtungserklärungen (Zeitmanagementsystem-Betrieb).....				2.000 €	2.000 €	1.952,85 €
Deutsches Verwaltungs Dienste Verzeichnis (DVDV).....				9.000 €	9.000 €	9.259,40 €
X-Personenstand.....				25.000 €	25.000 €	26.319,54 €
Clearingmodul X-Personenstand.....						102.340,00 €
E-Payment.....				4.000 €	4.000 €	968,28 €
Kassenautomat/unbarer Zahlungsverkehr.....				4.000 €	4.000 €	3.225,31 €
Berliner Personenstandsregister (BPersReg).....				300.000 €	300.000 €	6.610,18 €
Verfahrensübergreifende DL.....				4.900 €	4.900 €	3.090,80 €
				3.906.000 €	3.906.000 €	4.057.334,00 €
81240	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-	100.000	508.000		
(neu)		stungsgegenstände für die verfahr-				
		ensabhängige luK über 250.000				
		Euro im Einzelfall				
					2014	2015
Machbarkeitsbetrachtung und Durchführung Integrationstest.....					40.000 €	
Einführungskonzeption, Einführungsplanung mit ITDZ.....					20.000 €	
Projektmanagement.....					40.000 €	
Bereitstellung der Lizenzen.....						350.000 €
Überarbeitung und Bereitstellung der betrieblichen Konzepte (final) mit ITDZ, Dokumentation.....						50.000 €
Externe Dienstleistungen (30 Personentage a 1.000 €) für Konzeptionen und Qualitätssicherung.....						30.000 €
Projektmanagement.....						48.000 €
Durchführung von Schulungen.....						30.000 €
					100.000 €	508.000 €
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen,	100.000			10.645,44
(neu)		Ausstattungen für die verfahrens-				R 321.900,00
		abhängige luK-Technik				
Erweiterung und Verbesserung der Portale im Bereich der Auskünfte an Private (Online Bürgerdienste)						
					2015	
Fachkonzept.....					30.000 €	
Initiale Überarbeitung Sicherheitskonzept mit ITDZ.....					20.000 €	
Dokumentation.....					50.000 €	
					100.000 €	
81362	043	Umsetzung Personenstandsre-			1.410.000	—
		formgesetz				
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81363	043	Einführung eines integrierten	—	—	—	733.997,20
		Wahlmanagements				
81389	043	Geräte, technische Einrichtungen,			50.000	—
		Ausstattungen für die verfahrens-				
		abhängige luK-Technik				
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Summe Maßnahmegruppe 32	4.047.900	4.555.900	4.593.400	4.832.678,52
		Gesamtausgaben	12.996.700	13.643.700	13.574.400	14.034.824,78
		Prozentuale Veränderung	-4,3 %	5,0 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0572						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.513.000	3.513.000	3.282.000	3.671.165,12
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000	8.199,60
		Gesamteinnahmen	3.523.000	3.523.000	3.292.000	3.679.364,72
411- 462		Personalausgaben	7.617.000	7.749.000	7.699.000	7.098.537,58
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.272.700	5.279.700	4.408.400	6.102.866,43
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	608.000	1.460.000	744.642,64
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	7.000	7.000	7.000	88.778,13
		Gesamtausgaben	12.996.700	13.643.700	13.574.400	14.034.824,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.473.700	-10.120.700	-10.282.400	-10.355.460,06

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	6	Sachkosten	2.630.479	2.222.771	+ 18,34
davon		Transferkosten	73.376	21.714	237,91
Produkte	6	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	4.568.014	2.603.545	+ 75,45
Projekte	0	Gemeinkosten	517.713	465.624	11,19
		Summe Verwaltungskosten	2.027.393	1.934.715	+ 4,79
		Transfers	9.816.976	7.248.370	+ 35,44
		Gesamtsumme	0	0	
			9.816.976	7.248.370	+ 35,44

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004870	2012	4.737.551	0	4.737.551
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2011	3.946.178	0	3.946.178

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Anzahl der Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen im Standesamt I in Berlin	6.980	9.594
Anzahl der Beurkundungen sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben	11.105	11.890
Anzahl der Einträge im Buch für Todeserklärungen	40.423	42.208
Anzahl der Datensätze in ODiS I	85.726	neu
Interne Grundzahlen des Referates		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	57	58
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	76	77
Zahl der Führungskräfte	5	5
*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	51	51
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01.	67,19	76,19
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	88,20	87,50

* Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004873	2012	5.079.425	0	5.079.425
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2011	3.302.191	0	3.302.191

- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gem. Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung.
- Einleitung und Moderation landesweiter Abstimmungsprozesse und von (IT-)Projekten in den Bürgerdiensten im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Controlling und Berichtswesen im Zusammenhang mit der Rahmenzielvereinbarung zu den Bürgerdiensten. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.
- Einleitung und Moderation der landesweiten Abstimmungsprozesse und von (IT-) Projekten der Ordnungsämter im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Einführung eines Verfahrens zum ziel- und wirkungsorientierten Controlling und Unterstützung des Controllingprozesses (ganzheitliche Steuerung) in den Ordnungsämtern; Berichtswesen. Unterstützung und Begleitung der Aktivitäten zur Erreichung der einheitlichen Umsetzung der Aufgaben. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten

Interne Grundzahlen des Referates

	2012	2011
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	26	26
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	76	77
Zahl der Führungskräfte	4	3
*davon Frauen	1	0
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	51	51
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01.	99	99
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	94,1	92,4

* Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel**001146 Bürgerverwaltende Stadt**

Anzahl der			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.821.707	2.939.555	- 4,01
Kostenträger	10	Sachkosten	922.585	673.402	37,00
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	10	Verrechnungskosten	1.337.693	879.926	+ 52,02
MGF	0	kalkulatorische Kosten	567.620	541.457	4,83
Projekte	0	Gemeinkosten	2.787.472	2.826.924	- 1,40
		Summe Verwaltungskosten	8.437.077	7.861.264	+ 7,32
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	8.437.077	7.861.264	+ 7,32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004871	2012	5.966.855	0	5.966.855
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2011	5.630.743	0	5.630.743

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	59.958	57.786
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	70.266	75.087
Zahl der in Berlin gemeldeten Einwohner/innen	3.469.600	3.427.127
Zahl der automatischen Auskünfte	901.777	657.500
Zahl der manuellen Auskünfte	42.479	85.644
Zahl der Behördenanfragen	25.906.405	28.544.341
Interne Grundzahlen des Referates		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	81	81
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	76	77
Zahl der Führungskräfte	7	6
*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	51	51
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01.	44,44	39,29
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	84,12	83,12
* Angaben beziehen sich auf das Kapitel		

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004872	2012	2.470.221	0	2.470.221
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2011	2.230.522	0	2.230.522

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	892	301
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	861	846
Summe aller Amtliche und sonstige Beglaubigungen	12.131	13.264
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	30.872	30.769

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -****Interne Grundzahlen des Referates**

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	81	81
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten	76	77
Zahl der Führungskräfte	7	6
*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	51	51
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01.	44,44	39,29
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	84,12	83,12

* Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 Abs. 8, 9 und 10 der Anlage zum allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.000	4.000	4.000	3.850,60
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung Einnahmen für Fotokopien.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	300.000	300.000	250.000	318.312,49
Gebühren nach der Gebührenordnung im Gesundheits- und Sozialwesen für die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten und nach der Personenbeförderungskostenverordnung und der Landesgebührenordnung Berlin für Personenbeförderung und Konzessionen Mehr wegen des gestiegenen Antragsvolumens bei den digitalen Speicherkarten.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	25.000.000	26.500.000	25.000.000	25.735.918,97
Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen. Ab 2015 mehr, wegen der angedachten Einführung des Pflichtumtausches auf der Grundlage der 3. EU-Führerscheinrichtlinie (Befristung der Führerscheine auf 15 Jahre).						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	151.000	151.000	151.000	184.000,71
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	693,30
					2014/2015	Ist 2012
Ersatz von Fernmeldegebühren.....					360 €	362,00 €
Abführung von Überschüssen.....					300 €	281,30 €
Sonstiges.....					340 €	50,00 €
					1.000 €	693,30 €
11981	043	Verkauf von Altmaterial und ausgedienten Sachen	3.000	3.000	3.000	2.321,70
Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	2.705,49
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten.						
Gesamteinnahmen			25.462.000	26.962.000	25.412.000	26.247.803,26
Prozentuale Veränderung			0,2 %	5,9 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.854.000	6.902.000	7.119.000	6.555.036,78
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.758.000	7.952.000	7.633.000	7.143.504,01
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	701.000	718.000	80.400	642.550,23
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	458.000	472.000	616.000	431.973,82
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	13.400	14.000	12.500	3.987,39

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	043	Geschäftsbedarf	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.300.229,38
						2014/2015 Ist 2012
Geschäftsbedarf				50.000 €		42.107,28 €
Papier				31.000 €		22.988,48 €
Vordrucke				10.000 €		3.764,01 €
Internationale Führerscheine				8.000 €		2.938,82 €
Fahrzeugscheine, -briefe				659.500 €		657.216,00 €
Bundesdruckerei				290.000 €		286.745,98 €
Digitale Speicherkarte				120.000 €		118.452,00 €
Postgebühren				194.000 €		150.649,40 €
Bücher und Zeitschriften				8.000 €		5.664,61 €
Telefongesprächsgebühren				15.000 €		9702,80 €
				1.385.500 €		1.300.229,38 €

Die Beschaffung von Fahrzeugpapieren und Führerscheinen unterliegen bundesrechtlichen Gesetzlichkeiten, die Herstellung der digitalen Speicherkarte ist Landesrecht. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen bei den Titeln 11152 (Digitale Speicherkarte) und 11153 (Fahrzeugpapiere und Kartenführerschein) gegenüber.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	60.000	33.748,69

Ausgaben für Wartung und Reparaturen der Regalanlage, der Aufrufanlage und für Mikrofilmlesegeräte sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte gemäß gesetzlicher Verpflichtungen (Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzverordnung).

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	043	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	76,06

Beschaffung von Schuhschuhen, Arbeitskitteln und Kälteschutzjacken sowie deren Erneuerung und Beschaffung von Einmalhand- und Mundschutz.

51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	043	Allgemeine Verbrauchsmittel	250.000	250.000	250.000	183.308,57

Stempel-, Abgas- und Hauptuntersuchungs-Prüfplaketten sowie Plaketten für Kurzzeichen, Ergänzung und Erneuerung von Erste-Hilfe-Kästen, Klebesiegel und Feinstaubplaketten.

		2014/2015	Ist 2012
Stempelplaketten		172.000 €	121.107,57 €
Klebesiegel		41.000 €	32.558,30 €
Feinstaubplaketten		36.500 €	29.388,25 €
Andere Verbrauchsmittel (z. B. Erneuerung Erste Hilfe Kasten)		500 €	254,45 €
		250.000 €	183.308,57 €

51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.082,07
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entsorgung von Datenunterlagen, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	671.000	690.000	1.018.000	761.000,00

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014	2015	Ist 2012
Ferdinand-Schultze-Str. 55 Betriebsnebenkosten.....	376.777 €	387.063 €	450.000 €
Jüterboger Str. 3 Betriebsnebenkosten.....	293.875 €	302.705 €	311.000 €
	670.652 €	689.768 €	761.000 €
rd.	671.000 €	690.000 €	

Weniger, da 2013 mehr Instandsetzungsmaßnahmen und umzugsbedingte Folgekosten geplant waren.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	12.000	12.000	12.000	10.571,91
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Fotokopierer sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.668.000	1.668.000	1.528.000	1.605.003,26
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014/2015	Ist 2012
Nettokaltmiete Ferdinand-Schultze-Str. 55	886.651 €	824.034,38 €
Nettokaltmiete Jüterboger Str. 3	780.969 €	780.968,88 €
	1.667.620 €	1.605.003,26 €
rd.	1.668.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.300	11.300	10.900	44.371,15
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Objekt	2014		2015		Ist 2012	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen
Ferdinand-Schultze-Str.	1.500 €	1.900 €	1.500 €	1.900 €	3.239,67 €	3.202,32 €
Jüterboger Str.	6.100 €	1.800 €	6.100 €	1.800 €	0	3.082,18 €
Puttkammerstr.	0	0	0	0	237,76 €	34.609,22 €
	11.300 €		11.300 €		44.371,15 €	

52536	043	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000	20.853,73
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Vermessungskosten.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52602	043	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	63.000	63.000	53.000	63.730,50

Entschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen.
Mehr wegen erhöhter Angebote von Weiterbildungsmaßnahmen für Fahrlehrer/innen durch die Arbeitsagenturen.

Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen beim Titel 11153 gegenüber.

52703	043	Dienstreisen	8.400	9.100	5.000	2.810,30
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts
Mehr wegen eines künftig jährlich stattfindenden Führungskräfte Workshops der Abteilung sowie für Treffen mit den auswärtigen Zulassungsdiensten - Mietwagenzulassung-Flotte, in deren Geschäftsräumen.

54010	043	Dienstleistungen	272.000	272.000	260.000	60.256,96
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

Aufträge an Dritte für Geldbearbeitung und -abholung, Zulassungsdienst, Transporte, Umzüge innerhalb der Dienstgebäude. Übersetzungen, Schließdienst, Kurierdienste und sonstige Aufträge.

Verträge	2014/2015	Ist 2012
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld	30.000 €	25.778,04 €
Transporte/Umzüge	12.000 €	6.148,17 €
Übersetzungen	5.000 €	2.303,54 €
Schließ-, Kurierdienste	15.000 €	9.440,76 €
Sonstige (z. B. Wachschutz)	2.500 €	0,00 €
Ausgaben Vergleichsring III B, III C	8.500 €	0,00 €
Zulassungsdienst – Flottenzulassung	190.000 €	7.186,94 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	9.000 €	9.399,51 €
	272.000 €	60.256,96 €

Mehr bei dem Zulassungsdienst Flottenzulassung, da entgegen der Prognose der Vertragsabschluss mit dem Deutschen Autodienst (DAD) zur Zulassung von Mietfahrzeugflotten erst im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen wurde, woraus auch das geringe Ist 2012 resultiert.

Weiterhin stehen Verhandlungen mit weiteren Zulassungsdiensten an. Mehrausgaben entstehen auch durch Umstrukturierungen und damit verbundenen Umzüge innerhalb der Dienstgebäude Puttkamerstr. und Ferdinand-Schultze Str.
Die Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst wurden bisher bei dem Titel 44379 nachgewiesen.

54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54064	043	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	1.000	116,64
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgleich von Zahlstellenfehlbeträgen.

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

63107	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Abführung des Bundesanteils an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Führerscheinregister, Fahrzeugregister und Fahranfängerregister auf der Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.
Einnahmen sind beim Titel 11153 veranschlagt.

81240	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK über 250.000 Euro im Einzelfall Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81241	043	Ersatz der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81360	043	Ausgaben für Kassenautomaten (verfahrensabhängig) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81361	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das IT- Fachverfahren KVA Siehe Maßnahmegruppe 32				
81368	043	Ausgaben für die verfahrensab- hängige IT-Infrastruktur für das IT- Fachverfahren FüReg Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	7.000	7.000	7.000	4.646,97

Ersatz von Gerichtskosten der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Einnahmen werden beim Kapitel 0642 Titel 38101 nachgewiesen.

MG 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	510	350.515,00 €	392,70 €	302.658 €	302.658 €
Fremdleistung IT	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
TK	180 €	457	113.070,86 €	82.260 €	139.942 €	139.942 €
Insgesamt	950 €	967	463.585,86 €	474.960 €	442.600 €	442.600 €

51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.000	6.000	6.000	3.279,03
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	437.000	437.000	444.200	450.604,03
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

25.800,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen

Summe Maßnahmegruppe 31	443.000	443.000	450.200	453.883,06
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 32 Ausgaben für verfahrensbhängige luK

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensbhängige luK-Technik	1.500	1.500	1.500	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Bonrollen aus Spezial-Thermopapier für Kassenautomaten.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige luK-Technik	35.000	35.000	35.000	31.559,12
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Drucker, Scanner
Software sowie für den Wartungsvertrag Archiv – Server

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensbhängige luK-Technik	35.000	35.000	35.000	32.781,86
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbhängige luK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Schulung der Mitarbeiter/innen in der Handhabung der Fachspezifischen Anwendungssoftware

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige luK-Technik	1.467.000	1.467.000	1.472.000	2.175.978,72
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	2014/2015	Ist 2012
Leistung des ITDZ HarVe	410.000 €	1.470.012,64 €
Leistung des ITDZ Druck	120.000 €	104.069,55 €
Leistung des ITDZ Digitalisierung	370.000 €	180.000,00 €
Wartungsverträge	220.000 €	175.721,06 €
Sicherheitskonzepte Erstellung/Anpassung	85.000 €	0,00 €
Betriebskosten ePayment sowie Softwareanpassungen	120.000 €	111.384,37 €
Verfahrensbhängige vertragliche Verpflichtung, z. B. unbarer Zahlungsverkehr-Miete, Transaktionen, Autorisierung, ePaymentdienstleistungen, Zeitmanagementsystem	82.000 €	76.323,90 €
	<u>1.467.000 €</u>	<u>2.175.978,72 €</u>

81240 (neu)	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige luK über 250.000 Euro im Einzelfall	189.000	100.000		158.406,49
-------------	-----	---	---------	---------	--	------------

Ersatz der verfahrensbhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Kraftfahrzeugangelegenheiten (KVA)

	2014	2015
Lesegeräte für den neuen Personalausweis (100 Stück ' a 150 €).....	15.000 €	
Implementierung in das Fachverfahren ZWExpert (8 PT a 1.001 € + MwSt).....	9.500 €	
Einführung der Archivierungsfunktion für das IT-Verfahren ZW-Expert Teil 1 - Softwareentwicklung, Integration in ZWExpert, Integration EGovernment – Plattform, Projektbegleitung.....	100.000 €	
Austausch Drucker-Hardware (80 Drucker a' 800 €).....	64.000 €	
Einführung der Archivierungsfunktion für das IT-Verfahren ZW-Expert Teil 2 Softwareentwicklung, Integration in ZWExpert, Integratiion EGovernment – Plattform, Projektbegleitung.....		100.000 €
	<u>188.500 €</u>	<u>100.000 €</u>
	rd. 189.000 €	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
81241 (neu)	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)	200.000	100.000		271.610,17

Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen

	2014	2015
Lesegeräte für den neuen Personalausweis (30 Stück ' a 150 €.....	4.500 €	
Implementierung in das Fachverfahren FSW	9.500 €	
(8 PT a 1.001 € + MwSt)		
Ersatzbeschaffung Stapeldrucker (10 Drucker a' 1.200 €).	12.000 €	
Ersatzbeschaffung Scanner (3 Scanner a'2.000 €)	6.000 €	
Digitalisierung des vorhandenen Registratur-Aktenbestandes 1. Teil	168.000 €	
Beauftragung einer externen Firma, Einscannen der Unterlagen, Softwareanpassung		
Digitalisierung des vorhandenen Registratur-Aktenbestandes 2. Teil		
Beauftragung einer externen Firma, Einscannen der Unterlagen, Softwareanpassung		100.000 €
	200.000 €	100.000 €

81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	100.000		
----------------	-----	---	---------	--	--

Ersatzbeschaffung von 2 Kassenautomaten für den Einsatz im DG Ferdinand-Schultze-Str. 55.

81360	043	Ausgaben für Kassenautomaten (verfahrensabhängig)		150.000	—
-------	-----	---	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81361	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das IT-Fachverfahren KVA		111.000	—
-------	-----	---	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81368	043	Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur für das IT-Fachverfahren FüReg		200.000	—
-------	-----	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Summe Maßnahmegruppe 32		2.028.500	1.739.500	2.005.500	2.670.336,36
Gesamtausgaben		24.053.600	24.057.900	23.895.500	23.355.077,84
Prozentuale Veränderung		0,7 %	0,0 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0573						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.462.000	26.962.000	25.412.000	26.247.803,26
		Gesamteinnahmen	25.462.000	26.962.000	25.412.000	26.247.803,26
411- 462		Personalausgaben	15.784.400	16.058.000	15.460.900	14.777.052,23
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.413.200	6.432.900	6.606.600	6.783.361,98
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	489.000	200.000	461.000	430.016,66
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	7.000	7.000	7.000	4.646,97
		Gesamtausgaben	24.053.600	24.057.900	23.895.500	23.355.077,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	1.408.400	2.904.100	1.516.500	2.892.725,42

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001147 <u>Mobile Stadt</u>					
Anzahl der			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	13.215.324	13.051.925	+ 1,25
Kostenträger	9	Sachkosten	1.702.708	1.633.818	4,22
davon		Transferkosten	1.360.000	1.300.000	4,62
Produkte	9	Verrechnungskosten	642	1.688	- 61,98
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.494.570	2.533.482	-1,54
Projekte	0	Gemeinkosten	14.741.624	13.703.720	+ 7,57
		Summe Verwaltungskosten	33.514.868	32.224.633	+ 4,00
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	33.514.868	32.224.633	+ 4,00

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004874	2012	11.123.382	0	11.123.382
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2011	10.815.258	0	10.815.258

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.484.505	2.486.143
Zahl der Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis	67.867	70.396
Zahl der positiven Entscheidungen	60.235	65.635
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen	88,8	93
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis seit 01.01.	1.795	1.917
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis seit 01.01.	2.661	2.333
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis seit 01.01.	660	549
Zahl der umgestellten Führerscheine	14.578	15.586
Zahl der noch nicht umgestellten Fahrerlaubnisse am Stichtag	1.130.951	1.185.147
Zahl der Befassungen mit Fahrerlaubnisse und Führerscheinen seit 01.01.	110.711	117.763
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber und Bewerber	27.789	26.914
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	8.329	8.818
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	16.417	13.720
Zahl gewerblicher Maßnahmen	2.687	2.372
Zahl der Konzessionen am Stichtag	10.429	11.174
Zahl der bearbeiteten Fälle im Produkt Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe	323	253
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	114	114
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	80	79
Zahl der Führungskräfte	9	9
*davon Frauen	7	6

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01. *	93,45	48,94
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,69	86,89

* Angaben beziehen sich auf das strategische Ziel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004875	2012	22.391.486	0	22.391.486
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2011	21.409.375	0	21.409.375

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.433.815	1.445.435
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	194.184	188.073
Zahl der vergebenen Wunschkennzeichen	148.511	143.009
Anzahl der vergebenen online Wunschkennzeichen	66.370	24.037
Zahl der Ordnungsverfahren insgesamt seit 01.01.	120.408	125.957
Zahl der aufgrund von Mängelkarten eingeleiteten Ordnungsverfahren seit 01.01.	24.687	24.961
Zahl der noch nicht beseitigten Mängel nach Erlass eines Ordnungsverfahrens seit 01.01.	2.027	1.799
Anzahl aller Vorgänge wegen fehlender Versicherung am Stichtag	4.040	3.874
Höhe der einggenommenen Steuern in EUR	1.001.831	1.266.063
Höhe der eingetriebenen Steuerrückstände in EUR	243.377	309.622
Höhe der eingetriebenen Gebührenrückstände in EUR	523.846	537.413
Summe offener Sollstellungen bei der Überwachung von Halterpflichten	6.772.649	6.157.244
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	689.962	711.151
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	189.977	208.463
Anzahl der Fahrtenbuchanordnungen	6.585	6.084

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -****Interne Grundzahlen der Abteilung**

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	253	255
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	80	79
Zahl der Führungskräfte	13	10
*davon Frauen	4	4
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehr- malig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01. *	93,45	48,94
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,69	86,89

* Angaben beziehen sich auf das strategische Ziel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung IV – Ausländerbehörde– obliegt die Erfüllung der Ordnungsaufgaben und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die ihr nach Nr. 33 Abs. 4 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesen sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	3.000.000	3.650.000	1.500.000	2.726.362,05
-------	-----	---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung .

Mehr wegen erhöhter Einnahmeerwartung nach der Überarbeitung der Gebührensätze, der Übertragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT) sowie eines erwarteten Anstiegs der Fallzahlen.

11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	33.500	33.500	8.000	33.490,75
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.

Mehr wegen des Anstieges des Asylbewerberzahlen und den daraus resultierenden Verstößen gegen die räumliche Beschränkung sowie einem Anstieg von Verstößen gegen die Passpflicht.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	2.041,86
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Auslagenersatz für Telefaxgebühren sowie Einnahmen aus der Nutzung der Telekommunikation durch im Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer 24 ansässige Wohlfahrtsverbände.

	2014/2015	Ist 2012
Ersatz von Fernmeldegebühren.....	250 €	239,50 €
Einnahmen aus der Bereitstellung von Telekommunikation.....	1.550 €	1.444,35 €
Sonstiges.....	200 €	358,01 €
	2.000 €	2.041,86 €

Mehr in Folge der Anpassung an die Einnahmen aus der Bereitstellung von Telekommunikation für die Wohlfahrtsverbände.

12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	9.037,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.

28101	043	Ersatz von Ausgaben	182.000	182.000	220.000	181.763,13
-------	-----	---------------------	---------	---------	---------	------------

Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen.

Weniger wegen Rückgang der Fallzahlen.

Gesamteinnahmen	3.227.500	3.877.500	1.739.000	2.952.694,85
Prozentuale Veränderung	85,6 %	20,1 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	5.106.000	5.142.000	5.065.000	4.743.179,47
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	6.781.000	6.951.000	7.002.000	6.312.336,57
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.877.000	1.924.000	1.252.000	1.304.471,10
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	239.000	246.000	261.000	225.124,66
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	10.400	10.400	18.100	8.981,31
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	043	Geschäftsbedarf	2.027.000	2.027.000	2.070.000	1.001.827,12
			2014/2015		Ist 2012	
Geschäftsbedarf				35.000 €	28.298,80 €	
Bücher/Zeitschriften, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen				22.000 €	5.907,82 €	
Postgebühren				46.800 €	35.599,96 €	
Nachweispflichtige Dokumente, die kein elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) sind				515.000 €	475.186,44 €	
Nachweispflichtige Dokumente (eAT)				1.400.000 €	448.903,31 €	
Telefongesprächsgebühren				8.000 €	7930,79 €	
				2.026.800 €	1.001.827,12 €	
				rd. 2.027.000 €		

Weniger gegenüber 2013 infolge der sukzessiven Einführung des eAT und dem damit verbundenen Nachweis an Dokumenten. So verringert sich die Nachweismenge der nachweispflichtigen Dokumente (eAT), wogegen die in dem Bereich der nachweispflichtigen Dokumente, die kein eAT sind sich erhöhen.

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	53.000	53.000	53.000	47.809,49
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Wartung und Reparaturen sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	5.000	1.735,56
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Müllabfuhr und für die datenschutzrechtliche Entsorgung von Ausländerakten nach dem Scannen. Weniger wegen der fortschreitenden Umsetzung der elektronischen Ausländerakte (eAkte) und der daraus resultierenden Verringerung des Datenmülls.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	774.000	788.000	696.000	682.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Gebäude.

		2014	2015	Ist 2012
Friedrich-Krause-Ufer 24				
Betriebsnebenkosten		773.071 €	787.107 €	
		rd. 774.000 €	rd. 788.000 €	682.000 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	60.000	60.000	60.000	56.341,55
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Fotokopierer.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000,00

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für die bei der BIM GmbH angemieteten Gebäude.

	2014/2015	Ist 2012
Friedrich-Krause-Ufer 24		
Nettokaltmiete	1.028.435 € rd. 1.029.000 €	1.029.000 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	21.300	21.300	10.300	61.090,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Objekt	2014/2015		Ist 2012	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Friedrich-Krause-Ufer 24	15.000 €	6.300 €	21.914,78 €	39.175,84 €
	21.300 €		61.090,62 €	

Mehraufwand in 2012 auf Grund der Erweiterung der Datennetze und strukturell bedingter bauliche Rahmenbedingungen sowie in Anpassung an die Kosten im Bereich der Wartung- und Instandhaltung.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	155.000	155.000	155.000	154.695,31
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Kosten im Vorverfahren nach § 80 VwVfG. Hierbei handelt es sich um Ausgaben für beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren.

52610	043	Gutachten	144.000	144.000	100.000	119.548,58
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Entschädigungen für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren sowie für Dolmetscher, Sprachmittler und Übersetzungen.

	2014/2015	Ist 2010
Dolmetscher/Sprachmittlerleistungen.....	100.000 €	89.652,79 €
Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren sowie ärztliche Gutachten im Zusammenhang mit Abschiebungsmaßnahmen.....	44.000 €	29.895,79 €
	144.000 €	119.548,58 €

Mehr im wegen der Gestellung von Dolmetschern bei polizeiärztlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Prüfung von Reisefähigkeit bei Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind.

52703	043	Dienstreisen	6.500	6.500	6.500	6.809,44
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54010	043	Dienstleistungen	36.000	36.000	40.000	29.501,33

Dienstleistungen durch Dritte, u. a. Fahrten zur Passbeschaffung, Zahlstellenablieferungen sowie Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen.

Weniger durch die Zusammenlegung der Dienstgebäude Nöldner Str. und Friedrich-Krause-Ufer und der daraus resultierenden Verringerung der Umzüge und Kurierfahrten.

54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	298,14

	2014/2015	Ist 2012
Allgemeine Verbrauchsmittel.....	600 €	141,40 €
Ersatzbeschaffung Erste Hilfe.....	250 €	156,74 €
	850 €	298,14 €
	rd. 1.000 €	

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	30.000	30.000	30.000	56.443,57

Interne Verrechnungen mit dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die Einnahmen werden in den Kapiteln 0641 und 0642 beim Titel 38101 nachgewiesen.

MG 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungs- wert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		0				0
Fremdleistung IT	1.420 €	378	979.297,10 €	536.760 €	632.920 €	632.920 €
TK	180 €	305	83.820,07 €	54.900 €	99.280 €	99.280 €
Insgesamt	1.600 €	683	1.063.117,17 €	591.660 €	732.200 €	732.200 €

51428	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	10.000	10.000	10.000	16.232,30
54060	043	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	723.000	723.000	522.500	1.038.954,08

29.500,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen

Summe Maßnahmegruppe 31	733.000	733.000	532.500	1.055.186,38
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 32 Ausgaben für verfahrensbhängige IuK

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IuK-Technik	2.500	2.500	2.500	19.138,55
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Fingerabdruckscannern, Änderungsterminals und Unterschriftenpads.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensbhängige IuK-Technik	35.000	35.000	35.000	26.369,14
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Druckerpatronen, Tonerkartuschen und Datenträgern für die verfahrensbhängige IuK-Technik.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbhängige IuK-Technik	5.000	10.000	5.000	—
-------	-----	---	-------	--------	-------	---

Ausgaben für Schulungen der Anwender- und Systembetreuer für fachspezifische Softwareanwendungen. Mehr wegen notwendiger personeller Neuordnung und damit verbundenem Schulungsbedarf nach altersbedingtem Ausscheiden in 2015.

54085	043	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IuK-Technik	1.453.000	1.498.000	1.709.000	1.460.492,79
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	2014	2015	Ist 2012
Harmonisierung Fachverfahren (HarVe).....	136.000 €	136.000 €	343.726,18 €
ITIS-verfahrensbhängig	204.000 €	204.000 €	207.362,02 €
Pflegeleistung Fachverfahren Ausländer Register (Aus-Reg 2).....	110.000 €	110.000 €	101.388,00 €
Pflegeleistung Elektronische Ausländerakte (Elektra	50.000 €	50.000 €	49.980,00 €
Remotezugang	1.000 €	1.000 €	954,00 €
Wartung und Reparatur der Kassenautomaten	0 €	0 €	6.592,55 €
Imperia	1.200 €	1.200 €	0€
Verfahrensanpassung an das Fachverfahren.....	207.800 €	250.000 €	301.888,10 €
Scandienstleistung/Elektra	363.000 €	325.800 €	331.245,85 €
Outputmanagement.....	27.000 €	27.000 €	0€
Zeitmanagementsystem (ZMS) / Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) / Online Services Computer Interface (OSCI)	68.000 €	68.000 €	48.821,09 €
eArchiv	280.000 €	320.000 €	66.745,00 €
Netz-SAZ (Zugang zum Landesnetz) und Kommunikations- und Informationsservice (KISS) Dienstleistungen für das Fachverfahren Ausländerregister (AusReg)	5.000 €	5.000 €	1.790,00 €
	1.453.000 €	1.498.000 €	1.460.492,79 €

Weniger wegen Anpassung der Werte im Bereich der Verfahrensänderungen an das Fachverfahren sowie rückläufige Kosten im Bereich der Massendigitalisierung durch neue Preisgestaltung des ITDZ und sinkenden Bestand an Papierakten.

81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige IuK-Technik	100.000			
-------------	-----	--	---------	--	--	--

Ersatzbeschaffung von zwei Kassenautomaten.

Summe Maßnahmegruppe 32	1.495.500	1.645.500	1.751.500	1.506.000,48
Gesamtausgaben	20.581.700	21.005.700	20.137.900	18.402.380,68
Prozentuale Veränderung	2,2 %	2,1 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Abschluss Kapitel 0574						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.045.500	3.695.500	1.519.000	2.770.931,72
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	182.000	182.000	220.000	181.763,13
		Gesamteinnahmen	3.227.500	3.877.500	1.739.000	2.952.694,85
411-462		Personalausgaben	14.013.400	14.273.400	13.598.100	12.594.093,11
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.538.300	6.602.300	6.509.800	5.751.844,00
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung		100.000	—	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	30.000	30.000	30.000	56.443,57
		Gesamtausgaben	20.581.700	21.005.700	20.137.900	18.402.380,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.354.200	-17.128.200	-18.398.900	-15.449.685,83

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001148 <u>Bürgerintegrierende Stadt</u>					
Anzahl der			2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	11.440.551	11.076.036	+ 3,29
Kostenträger	3	Sachkosten	1.265.644	756.361	67,33
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	3	Verrechnungskosten	1.574	8.817	- 82,15
MGF	0	kalkulatorische Kosten	1.979.026	1.955.678	1,19
Projekte	0	Gemeinkosten	8.504.370	8.859.094	- 4,00
		Summe Verwaltungskosten	23.191.164	22.655.986	+ 2,36
		Transfers	0	-21	-100,00
		Gesamtsumme	23.191.164	22.655.965	+ 2,36

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004876	2012	19.149.692	0	19.149.692
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2011	18.600.627	-21	18.600.606

Fachspezifische Informationen

	2012	2011
Zahl der in Berlin gemeldeten Ausländer/innen am Stichtag	476.596	471.270
Zahl der Asylsuchenden am Stichtag 31.12	3.602	2.581
Zahl der Abschiebungen seit 01.01.	363	448
Zahl der nach Berlin verteilten Asylbewerber/innen am Stichtag	2.890	1.824
Verteilungsschlüssel für Berlin am Stichtag in %	5	5
Zahl der erteilten Entscheidungen im Visa-Verfahren seit 01.01.	6.153	5.415
Zahl der abgelehnten Entscheidungen im Visa-Verfahren seit 01.01.	1.534	1.413
Zahl der sonstigen geregelten Aufenthalte am Stichtag	9.595	8.154
Zahl der erteilten Titel und sonstiger Bescheinigungen für Aufenthalt seit 01.01.	110.067	104.214
Zahl der Ausreisepflichtigen am Stichtag 31.12.	4.061	3.373
Zahl der erfassten unerlaubten eingereisten Ausländer/innen	1.394	1.272
Zahl der erstellten aufenthaltsbeendenden Bescheide und Ausweisungen seit 01.01.	6.576	6.727
Zahl aller Kundenkontakte seit 01.01.	220.495	188.776
Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	8.642	5.377
Verhältnis von Kundenkontakten zu erteilten Titeln und sonstigen Bescheinigungen für Aufenthalt in Berlin	2,00	1,81

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	295	284
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten*	74	72
Zahl der Führungskräfte	17	15
*davon Frauen	11	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	47	46
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehr- malig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01. *	99	34
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	90,81	89,59

* Angaben beziehen sich auf das strategische Ziel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004878	2012	4.041.472	0	4.041.472
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2011	4.055.359	0	4.055.359

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11908	244	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	20.000	20.000	20.000	123.443,65
Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.						
11911	244	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	120.000	120.000	180.000	117.994,21
Rückzahlung von Leistungen nach dem BerIEG und dem BEG. Weniger aufgrund sinkender Fallzahlen.						
11921	244	Rückzahlungen von Zuwendungen	—	—	—	97,36
11979	219	Verschiedene Einnahmen	10.500	10.500	10.500	3.915,64
			2014/2015			Ist 2012
Einnahmen aus Schwankungen aus Devisenkursen.....			8.900 €			3.017,29 €
Einnahmen aus Gebühren für Fotokopien.....			1.500 €			845,85 €
Ersatz von Fernmeldegebühren			100 €			52,50 €
			10.500 €			3.915,64 €
23101	244	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	16.824.000	15.404.000	16.892.000	17.782.731,35

Nach § 172 Abs. 1 und 3 BEG werden die von Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder der Bundesrepublik, die der Bund zunächst vorleistet und nachträglich erstattet bekommt, übernommen. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben der Titel 63610, 68103, 68112, 68703 und 68706 nach Absetzung der Ausgaben, die nach dem Berliner Entschädigungsgesetz geleistet wurden aber nicht ersetzt werden, sowie der Einnahmen aus den Entschädigungsleistungen, an denen Bund und Länder beteiligt waren. Weniger entsprechend verringerter Ansätze bei den BEG Ausgaben.

23132	244	Ersatz von Pflegeversicherungsbeträgen durch den Bund	21.300	21.300	25.500	15.569,39
Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254.						
Gesamteinnahmen			16.995.800	15.575.800	17.128.000	18.043.751,60
Prozentuale Veränderung			-0,8 %	-8,4 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	110.000	111.000	129.000	99.909,70
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.874.000	1.920.000	1.880.000	1.727.486,09
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	16.700	18.000	46.000	15.742,69
44379	219	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	700	—

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51101	219	Geschäftsbedarf	14.800	14.800	18.000	9.303,45

	2014/2015	Ist 2012
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	3.800 €	3.478,56 €
Bücher und Zeitschriften.....	1.000 €	798,33 €
Postgebühren.....	10.000 €	5.026,56 €
	14.800 €	9.303,45 €

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

51140	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	466,14
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

51428	219	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51715	219	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	128.000	130.000	109.000	106.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014	2015	Ist 2012
Fehrbelliner Platz 1 Betriebsnebenkosten.....	62.967 €	63.775 €	42.502 €
Alt-Friedrichsfelde 60 Betriebsnebenkosten.....	64.529 €	65.605 €	63.498 €
	127.496 €	129.380 €	106.000 €
	rd.128.000 €	rd.130.000 €	

51803	219	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.500	1.908,98
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Kopiergeräte.

51820	219	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	315.000	315.000	315.000	315.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014/2015	Ist 2012
Fehrbelliner Platz 1 Nettokaltmiete	255.514 €	256.000 €
Alt-Friedrichsfelde 60 Nettokaltmiete	59.393 €	59.000 €
	314.907 €	315.000 €
	rd.315.000 €	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51925	219	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.900	1.900	3.700	2.024,95

Objekt	2014		2015		Ist 2012	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen
Alt-Friedrichsfelde 60	300€	200€	300€	200€	499,80 €	0 €
Fehrbelliner Pl. 1	600 €	800 €	600 €	800 €	0 €	1.525,15 €
Gesamt:	1.900 €		1.900 €		2.024,95 €	

52511 219 Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

52601 219 Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 10.000 10.000 4.303,10

Gerichtliche und außergerichtliche Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten.

52610 219 Gutachten 15.000 15.000 15.000 9.142,49

Ausgaben für fachärztliche Gutachten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten.

52703 219 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 —

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte der Entschädigungsbehörde auch im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretung aus der Entschädigungsbehörde.

54010 219 Dienstleistungen 5.100 5.100 4.400 2.926,19

Dienstleistungen für Übersetzungen.

54038 219 Dienstleistungen von Kreditinstituten 45.000 45.000 45.000 63.295,28

Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen. Durch neuen Vertragsabschluss mit der LBB wurde von einer anlassbezogenen (Anzahl und Art der Überweisungen) auf eine die Anzahl der Rentenempfänger berücksichtigende Abrechnung umgestellt. Dadurch ist mittelfristig von einer Verringerung der Bankprovisionen auszugehen.

54060 219 Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

54085 219 Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

63201 219 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder 1.500 1.500 1.500 1.527,33

Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentalkartei. Mehr wegen höherer Personal- und Sachausgaben.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
63601	244	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	50.000	50.000	50.000	844,09

Verwaltungsausgaben der AOK für die Durchführung der Krankenversorgung nach dem PrVG (Titel 68114).
Für 2012 wurden keine Zahlungen geleistet, da bis zum Jahresabschluss die Endabrechnung noch nicht vorlag.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	678	463	607	388	508	312
Relativ	60	40	61	39	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	36,0	24,0	36,6	23,4	31,0	19,0

63610	244	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	853.000	853.000	823.000	831.485,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.

Mehr in Anpassung der Ist-Ausgaben 2012, durch den zunehmenden Altersdurchschnitt und daraus bedingten höheren Krankenversorgungskosten. Der zu erwartende Rückgang der Anspruchsberechtigten wurde bei der Ansatzbildung dennoch berücksichtigt.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	57	44	49	49	45	42
Relativ	56	44	50	50	52	48
Ressourcen (in Tsd. €)	516,9	406,1	461,5	461,5	428,0	395,0

68103	244	Entschädigungsleistungen für Empfänger/innen im Inland	3.430.000	3.250.000	3.450.000	3.413.068,52
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.
Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	283	153	248	134	197	101
Relativ	65	35	65	35	66	34
Ressourcen (in Tsd. €)	2.860,0	1.540,0	2.665,0	1.435,0	2.475,0	1.275,0

68112	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland	230.000	230.000	230.000	218.160,41
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	332	156	279	132	230	108
Relativ	68	32	68	32	68	32
Ressourcen (in Tsd. €)	238,0	112,0	204,0	96,0	170,0	80,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68113	244	PRV-Renten	12.050.000	11.850.000	12.200.000	12.219.037,42

Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewährender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder.
Weniger durch Anpassung an die zu erwartenden tatsächlichen Zahlungsempfänger

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1009	672	984	629	963	565
Relativ	60	40	61	39	63	37
Ressourcen (in Tsd. €)	8.340,0	5.560,0	8.357,0	5.343,0	7.938,0	4.662,0

68114	244	PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.754.729,89
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1007	674	897	573	812	498
Relativ	60	40	61	39	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	2.400,0	1.600,0	2.440,0	1.560,0	2.356,0	1.444,0

68254	244	Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgungs-berechtigte	25.000	25.000	25.000	20.559,42
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungs-berechtigte nach § 141a BEG.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	17.400	17.400	17.400	14.550,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen.

Zuschuss an den Bund der Verfolgten des Nazi-Regimes – BVN – Berlin e.V. für die Herausgabe der Zeitschrift „Die Mahnung.“

68703	244	Entschädigungsleistungen für Empfänger/innen im Ausland	14.570.000	13.170.000	14.570.000	17.731.390,84
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Die Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.

Weniger ab 2015 wegen Rückgang der Zahlen der Anspruchsberechtigten. Aufgrund der überdurchschnittlichen Rentenerhöhung in 2013 verringert sich der Ansatz für 2014 nicht.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1762	1225	1346	897	1257	803
Relativ	59	41	60	40	61	39
Ressourcen (in Tsd. €)	13.275,0	9.225,0	12.000,0	8.000,0	10.675,0	6.825,0

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
68706	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland	720.000	670.000	750.000	619.473,53

Krankenversorgung gem. § 30 BEG und Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2010		2011		2012	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	967	498	859	443	758	373
Relativ	66	34	66	34	67	33
Ressourcen (in Tsd. €)	660,0	340,0	594,0	306,0	536,0	264,0

81389 219 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 32

MG 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungs- wert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	770 €	41	64.333,90 €	31.570 €	57.619 €	57.619 €
Fremdleistung IT		0				0 €
TK	180 €	45	13.389,94 €	8.100 €	15.681 €	15.681 €
Insgesamt	950 €	86	77.723,84 €	39.670 €	73.300 €	73.300 €

51428	219	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik	6.000	6.000	3.000	1.138,83
52511	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik (neu)	1.000	1.000		
54060	219	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	66.300	66.300	65.700	75.816,66

4.100,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen

Summe Maßnahmegruppe 31	73.300	73.300	68.700	76.955,49
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
54085	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	50.000	50.000	50.000	20.467,40
Fachverfahren zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.						
81389	219	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	—	—	—	230.037,93
Summe Maßnahmegruppe 32			50.000	50.000	50.000	250.505,33
Gesamtausgaben			38.210.700	36.431.000	38.414.900	41.509.796,40
Prozentuale Veränderung			-0,5 %	-4,7 %		

Abschluss Kapitel 0575						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	150.500	150.500	210.500	245.450,86
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.845.300	15.425.300	16.917.500	17.798.300,74
Gesamteinnahmen			16.995.800	15.575.800	17.128.000	18.043.751,60
411-462		Personalausgaben	2.001.700	2.050.000	2.055.700	1.843.138,48
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	662.100	664.100	642.300	611.793,47
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35.546.900	33.716.900	35.716.900	38.824.826,52
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	230.037,93
Gesamtausgaben			38.210.700	36.431.000	38.414.900	41.509.796,40
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-21.214.900	-20.855.200	-21.286.900	-23.466.044,80

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001144 Verantwortung lebende Stadt					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2012 in €	2011 in €	Änderung in %
Kostenträger	7	Sachkosten	1.459.130	1.400.543	+ 4,18
davon		Transferkosten	15.339	17.265	-11,16
Produkte	7	Verrechnungskosten	841.323	837.308	0,48
MGF	0	kalkulatorische Kosten	20.227	31.535	- 35,86
Projekte	0	Gemeinkosten	30.764	22.119	39,08
		Summe Verwaltungskosten	1.687.670	1.443.908	+ 16,88
		Transfers	4.054.452	3.752.678	+ 8,04
		Gesamtsumme	37.976.415	41.448.781	-8,38
			42.030.867	45.201.458	- 7,01

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004865	2012	4.054.452	37.976.415	42.030.867
Soziale Absicherung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2011	3.752.678	41.448.781	45.201.458

Fachspezifische Informationen	2012	2011
Zahl der Renteneempfänger	3.966	4.312
Zahl der in Berlin gemeldeten Renteneempfänger (PrVG)	1.536	1.616
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Renteneempfänger (BEG)	365	404
Zahl der im Ausland betreuten Renteneempfänger (BEG)	2.066	2.292
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	33	35
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	37	39
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	74	74
Zahl der Führungskräfte	6	6
*davon Frauen	2	2
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	52	50
Anteil (in %) der Beschäftigten, die jährlich ,ein- oder mehrmalig, an Fortbildungen teilnehmen, an Gesamtzahl der Beschäftigten seit 01.01.	41,67	34,29
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	92,24	91,51

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesverwaltungsamt Berlin erledigt als zentraler Dienstleister des Landes Berlin Verwaltungsaufgaben, die ihm übertragen oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es kann mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Dienstleistungen für andere Behörden des Landes Berlin erbringen. Das Landesverwaltungsamt kann auch für juristische Personen des privaten Rechts, die Berlin oder dem Bund zuzuordnen sind, Angelegenheiten der Personalverwaltung erledigen. Das Landesverwaltungsamt weist die Einnahmen und Ausgaben in folgenden Kapiteln nach:

Kapitel
0585 Landesverwaltungsamt - Leitung -
0586 Landesverwaltungsamt - Logistikservice -
0587 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Personalverwaltung -
0588 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Versorgung und Beihilfe -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0585 bis 0588 - Landesverwaltungsamt

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2013 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	646.100	646.100	646.100
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	4.700.000	4.700.000	4.360.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	5.346.100	5.346.100	5.006.100
4	Personalausgaben	24.864.800	25.306.000	21.145.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.802.100	12.802.100	12.608.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen von Investitionen	---	---	---
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	0	0	0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.000	16.000	16.000
	Summe der Ausgaben	37.682.900	38.124.100	33.770.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.336.800	-32.778.000	-28.764.100

B. Gender Budgeting

Allgemein

Das Landesverwaltungsamt Berlin betrachtet Gender-Budgeting und damit die Frage nach einem geschlechtergerechten Umgang mit den finanziellen Ressourcen als wichtigen Teil der täglichen Arbeit. Als einem der zentralen Dienstleister für die Berliner Verwaltung sind jedoch nur wenige der Haushaltstitel diesbezüglich direkt durch das Landesverwaltungsamt steuerbar. Keine Aussagen oder nur Aussagen ohne Steuerungsrelevanz können so über Ausgaben gemacht werden, die aufgrund der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen durch die dezentralen Kunden entstehen. Dennoch ist es Ziel vermehrt Titel unter gendersensitiven Aspekten im Haushaltsplan darzustellen.

Beschäftigtenstruktur

Die nachstehenden Aussagen beziehen sich auf die Beschäftigtenstruktur des gesamten Landesverwaltungsamtes Berlin. Das prozentuale Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich fortschreiben, so dass sich der prozentuale Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen des Landesverwaltungsamtes Berlin erhöhen oder auf hohem Niveau bleiben wird. Seit 2006 konnte der Anteil der weiblichen Dienstkräfte kontinuierlich von 60,8 auf nunmehr über 67,2 % gesteigert werden. Der Anteil weiblicher Führungskräfte wurde gleichfalls ausgebaut. Die noch bestehende Unterrepräsentanz auf der Ebene der Referatsleitungen auszuräumen ist mittelfristiges Ziel der Leistung des Landesverwaltungsamtes.

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Die tatsächliche Ressourceninanspruchnahme (hier insbes. der Personalausgaben der OGr 42) der letzten Jahre unterscheidet sich aber von diesem Verhältnis. Wenn zwar auch hier absolut betrachtet der Anteil der Frauen an der Ressourceninanspruchnahme deutlich über dem der Männer liegt (67,2% zu 32,8 %), erreicht er dennoch nicht den Wert gemäß dem Anteil an der Beschäftigung.

Dies ist weiterhin u. a. einem deutlich höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigung und der Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren und gehobenen Dienstes geschuldet, während der Anteil männlicher Beschäftigter im höheren Dienst sowie in den höheren Entgeltstufen des früheren Arbeiterbereichs trotz laufender Frauenfördermaßnahmen noch immer überwiegt. Ziel des Landesverwaltungsamtes bleibt auch hier die mittelfristige Angleichung der Verhältnisse.

	2010		2011		2012	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte ¹⁾						
Absoluter Anteil	319	167	327	161	328	160
Relativer Anteil (in %)	65,6	34,4	67,0	33,0	67,2	32,8

1) Ab 2011 Jahresmittel gem. Quartals-Auswertungen PStat bei SenFin

Exemplarisches durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen:

	Januar 2013 ²⁾		Januar 2011 ²⁾	
Weiblich	3.526,55 €	bei 291,99 VZÄ	3.576,43 €	bei 260,22 VZÄ
Männlich	3.979,64 €	bei 148,67 VZÄ	3.889,18 €	bei 149,15 VZÄ
Differenz	453,09 €		312,75 €	

2) Auf der Basis der Haushaltsbruttodateien im Januar ermittelt

Der faktische Rückgang des exemplarischen Durchschnittseinkommens bei den weiblichen Beschäftigten erstaunt, insbesondere vor dem Hintergrund der Tarif-/Besoldungserhöhungen, erklärt sich aber insbesondere aus der Zahl Beurlaubter (insbes. Elternzeit), Ausgesteuerter, überwiegend weiblicher Neueinstellungen. Lediglich bei den mit höheren Entgeltstufen versehenen Fahrerstellen gelang es nicht, weibliche Interessentinnen zu gewinnen.

Beurlaubte und ausgesteuerte Dienstkräfte fließen in der Regel mit ihrem letzten VZÄ in die Berechnung ein, während die dann bis auf 0,- € reduzierten Bezüge das exemplarische Durchschnittseinkommen reduzieren. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter im Landesverwaltungsamt Berlin 49,74 Jahre – bei den Frauen beläuft es sich auf 48,71, bei den Männern auf 51,86 Jahre. Dies wirkt sich ebenfalls reduzierend auf das exemplarische Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten aus.

Zusammengefasste Auswertung bestimmter Titel

Im Rahmen der Haushaltsplanjahre 2014 und 2015 wurden erstmalig die Titel für Dienstreisen (52703) sowie für Aus- und Fortbildung (52501, 52511 und 52536) für die Beschäftigten des Landesverwaltungsamtes Berlin unter gendersensitiven Aspekten ausgewertet. Diese finden sich zT in allen 4 Kapiteln, jedoch sind die Ansätze, die IST-Ausgaben sowie die Anzahl der betreffenden Dienstkräfte jeweils so gering, dass auf eine Titelweise Darstellung in den Einzelkapiteln zugunsten einer aussagekräftigeren Zusammenfassung an dieser Stelle verzichtet wurde.

52703 – Dienstreisen (einschl. Dienstfahrtscheine)

Kapitel	Ansatz 2012	IST 2012	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an Reisen	Anz. Reisen	Ansatz 2011	IST 2011	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an Reisen	Anz. Reisen
0585	1.000 €	350,28 €	0%	0%	2	1.000 €	242,68 €	0%	0%	2
0586	2.000 €	1.478,87 €	100%	100%	5	2.000 €	579,19 €	84,2%	50%	2
0587	13.600 €	5.753,96 €	77,2%	80%	20	7.500 €	3.365,61 €	66,8%	58,3%	12
0588	2.000 €	1.602,14 €	49,5%	60%	5	2.000 €	951,83 €	0%	0%	3
Summe	18.600 €	9.185,25 €	75,6 %	75%	32	12.500 €	5.139,31 €	53%	42,1%	19

Die Teilhabe an Dienstreisen und die Inanspruchnahme der Dienstreiseressourcen erfolgte 2012 kapitelübergreifend überwiegend durch weibliche Beschäftigte und hat in allen Werten die des Vergleichsvorjahres übertroffen. 2012 waren 10 (von 14) weibliche Führungskräfte sowie 14 (von 18) sonstige weibliche Beschäftigte auf Dienstreisen.

Die Auswertung der Nutzung der ebenfalls hier etatisierten Dienstfahrtscheine ergab für 2012 eine Inanspruchnahme i. H. v. 31,8% durch weibliche Beschäftigte.

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

52501 – Aus- und Fortbildung

Kapitel	Ansatz 2012	IST 2012	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2011	IST 2011	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi
0585	3.500 €	671,67 €	50,7%	71,4%	7	3.500 €	2.249,22 €	81,9%	73,3%	30
0586	6.000 €	4.015,00 €	54,1%	50,0%	32	6.000 €	4.244,72 €	94,5%	83,3%	6
0587	8.000 €	187,00 €	41,2%	66,7%	3					
0588	5.000 €	5.605,80 €	85,4%	85,5%	55					
Summe	22.500 €	10.479,47€	71,2%	72,2%	97	9.500 €	6.493,94 €	90,4%	75%	36

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Die bei 0585 enthaltenen jährlichen Aufwendungen für die Frauenversammlung werden nicht nach Nutzerzahlen ausgewertet)

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgte 2012 kapitelübergreifend überwiegend durch weibliche Beschäftigte. Während 2011 bei weniger Fortbildungen insgesamt Frauen im Durchschnitt teure Veranstaltungen besuchten, entspricht 2012 die Ressourceninanspruchnahme dem Prozentsatz der weiblichen Besucherinnen.

52511 sowie 52536 – Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik

Kapitel	Ansatz 2012	IST 2012	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2011	IST 2011	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi
0585						3.500 €	0 €			
0586										
0587	64.800 €	59.618,19€	71,5%	68,4%	19	64.800 €	25.441,13€	66,5%	52,9%	17
0588	1.000 €	0€				1.000 €	0€			
Summe	65.800 €	59.618,19€	71,5%	68,4%	19	69.300 €	25.441,13€	66,5%	52,9%	17

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Aus 0587 werden jährlich auch Beträge an die VAK für die Durchführung der IPV-Schulungen überwiesen – die geschlechterspezifischen Teilnehmerdaten liegen hier nicht vor)

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgt überwiegend durch weibliche Beschäftigte, denen hierfür auch prozentual mehr an den aufzuwendenden Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich um kostenintensive Aus- und Fortbildungen für das Fachverfahren IPV, die nicht nur bei der Fortbildung neuer Mitarbeiter/innen anfallen. In beiden Berichtsjahren wurden überwiegend Frauen für den Bereich gewonnen.

**Landesverwaltungsamt
- Leitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben für den Leitungsbereich, die zentralen Serviceeinheiten und die Beschäftigtenvertretungen nachgewiesen.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11979	012	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	399,72
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	399,72
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	930.000	936.000	967.000	921.519,08
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.026.000	1.052.000	747.000	888.346,68
42811 (neu)	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	169.000	174.000		
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	49.600	51.000	49.800	46.703,01
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
51101	012	Geschäftsbedarf	11.200	11.200	11.200	12.327,93
51140	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	5.770,29
51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51715	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	885.000	896.000	824.000	863.979,82

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014	2015	Ist 2012
DG Fehrbelliner Platz 1	732.460 €	741.860 €	714.600,00 €
DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark).....	152.380 €	153.720 €	149.379,82 €
	884.840 €	895.580 €	
	rd. 885.000 €	rd. 896.000 €	863.979,82 €

51801	012	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.700	1.700	1.700	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Anmietung von Räumen für die Personalversammlung des Landesverwaltungsamtes.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------------	-----	--	--	--	--	--

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51820	012	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.882.324,76

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2014/2015	Ist 2012
DG Fehrbelliner Platz 1	2.706.490 €	2.706.489,36 €
DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark).....	175.840 €	175.835,40 €
	2.882.300 €	
	rd. 2.883.000 €	2.882.324,76 €

51920	012	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	5.000	5.000	5.000	478,04
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Wartung von Daten- und Klimatechnik im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1.

51925	012	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	90.000	79.000	23.600	91.082,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Objekt	2014		2015	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Fehrbelliner Pl. 1	11.050 €	78.900 €	11.050	67.900 €
Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark)	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:	89.950 € rd. 90.000 €		78.950 € rd. 79.000 €	

Mehr gegenüber dem Ansatz 2013 wegen neu abgeschlossener Verträge zur Teeküchen- und Pausenraumreinigung sowie für Akten- und Sperrmüllentsorgungen.

Im Ist 2012 sind Ausgaben für nutzerspezifische Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Dienstgebäudes Fehrbelliner Platz 1 enthalten. Mehr in 2014, da Büroräume und Archive für Personalzugänge (PSFamKasse, PS A) hergerichtet werden.

52501	012	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	671,67
52703	012	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	350,28
54010 (neu)	012	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.228,17

Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.

Vertragsausgaben für arbeitsmedizinische Leistungen und arbeitspsychologische Beratung für die Beschäftigten.

54060	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	012	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	2.420,44
				2014/2015	Ist 2012	
		Herstellung von Einheitsvordrucken		200 €	0,00 €	
		Übersetzungen im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben zum Europäischen Übereinkommen		500 €	0,00 €	
		Aufwendungen der Personalvertretungsgremien		900 €	922,26 €	
		Altakten- und Sperrmüllentsorgung		0 €	188,05 €	
		Sonstiges (Messe Moderner Staat, Gesundheitsmanagement, Repräsentati- on, etc.)		900 €	1.310,13 €	
				2.500 €	2.420,44 €	
54085	012	Dienstleistungen für die verfahren- sabhängige luK-Technik (neu) Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige luK**

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT (bis 2012)	770,00 €		33.195,22 €	0 €	82.020 €	82.020 €
Fremdleistung IT (ab 2013)	1.420,00 €	39	0,00 €	55.380 €	55.380 €	55.380 €
TK	180,00 €	40	12.730,43 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Insgesamt		79	45.925,65 €	62.580 €	144.600 €	144.600 €

51143 012 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **6.000** **6.000**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern im gesamten Landesverwaltungsamt.

51428 012 **Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **50.000** **50.000** **—** **49.818,91**

Beschaffung von Toner für Arbeitsplatzdrucker im gesamten Landesverwaltungsamt.

51813 012 **Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **20.000** **20.000** **—** **19.963,69**

Anmietung von Multifunktionsgeräten im gesamten Landesverwaltungsamt.

54060 012 **Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **68.600** **68.600** **102.900** **42.037,21**

3.100,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. IT-Infrastruktur (Eigenleistung).....	0 €	27.763,06 €
2. Ausgaben für ITIS (Fremdleistung)	55.380 €	0,00 €
3. Telefonie	7.200 €	8.841,98 €
4. sonstige IT-Infrastruktur (Imperia, RA Micro - Kanzleisoftware)	6.000 €	5.432,16 €
	68.580 €	
	rd. 68.600 €	42.037,20 €

Umstellung von Eigenleistung auf Fremdleistung (ITIS) erfolgt ab 2013.

Summe Maßnahmegruppe 31 **144.600** **144.600** **102.900** **111.819,81**

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	15.000	15.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

Ausgaben für verfahrensabhängige Software im Rahmen der Nutzung von ITIS (Fremdleistung).

Summe Maßnahmegruppe 32	15.000	15.000	—	
Gesamtausgaben	6.226.100	6.264.500	5.631.200	5.830.022,18
Prozentuale Veränderung	10,6 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 0585					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	399,72
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	399,72
411- 462	Personalausgaben	2.175.600	2.214.000	1.764.800	1.856.568,77
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.050.500	4.050.500	3.866.400	3.973.453,41
	Gesamtausgaben	6.226.100	6.264.500	5.631.200	5.830.022,18
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.225.100	-6.263.500	-5.630.200	-5.829.622,46

**Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt Berlin –Logistikservice– stellt den Einkaufsservice für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen den Behörden des Landes Berlin zur Verfügung. Es organisiert die Postdienstleistungen (interner Postverkehr sowie allgemeine Postsendungen und besondere Zustellungen).

Darüber hinaus werden folgende IT-gestützten Serviceleistungen für die Berliner Verwaltung erbracht: Amtsblatt für Berlin (Redaktion), Pilotierung des Verfahrens E-Vergabe für öffentliche Ausschreibungen von Waren und Dienstleistungen (VOL/A), Plattform "Berliner Stellenausschreibungen für den öffentlichen Dienst" und Rundschreibendatenbank des Landes Berlin.

Personengebundene Fahrleistungen für die Hauptverwaltung und das Abgeordnetenhaus sowie den Protokollbereich werden durch den Fuhrpark Berlin wahrgenommen. Die hierfür erforderlichen Fahrzeuge werden über Leasingverträge bereitgestellt.

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012																					
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013																						
Einnahmen																											
11901	012	Veröffentlichungen	60.000	60.000	60.000	77.100,00																					
Einnahmen aus Konzessionsvertrag mit dem Kulturbuchverlag.																											
11977	012	Andere Rückzahlungen	220.000	220.000	220.000	267.707,35																					
Rückvergütungsklausel in Höhe von 1% für Rahmenverträge aus dem Sammelbestellverfahren (SBV).																											
11979	012	Verschiedene Einnahmen	1.100	1.100	1.100	1.118,04																					
Gesamteinnahmen			281.100	281.100	281.100	345.925,39																					
Prozentuale Veränderung			—	—																							
Ausgaben																											
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	279.000	281.000	199.000	247.909,24																					
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.775.000	4.894.000	4.422.000	4.397.739,92																					
a) Zuschlag für 1 Kraftfahrer/in der Pauschalgruppe 8 zum Durchschnittssatz der E6. b) Zuschlag für 17 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 7 zum Durchschnittssatz der E6. c) Zuschlag für 16 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 6 zum Durchschnittssatz der E6. d) Zuschlag für 8 Kraftfahrer/innen als ständige persönliche Fahrer in E4 (neues Tarifrecht). e) Zuschlag für 2 Kraftfahrer/innen ohne Pauschalentgelt/-gruppe in E6.																											
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	27.200	28.000	14.500	25.589,34																					
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—																					
51101	012	Geschäftsbedarf	630.000	630.000	512.000	403.741,36																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014/2015</th> <th>Ist 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Postgebühren (inkl. Porto für Druckstraße Beihilfe – neu ab 2014).....</td> <td>285.000 €</td> <td>189.030,45 €</td> </tr> <tr> <td>2. Postdienste (Transport der Dienstpost durch externe Dienstleister)</td> <td>215.000 €</td> <td>183.071,08 €</td> </tr> <tr> <td>3. Postdienste Technisches Finanzamt (TFA).....</td> <td>118.000 €</td> <td>25.960,76 €</td> </tr> <tr> <td>4. Allgemeiner Geschäftsbedarf</td> <td>8.000 €</td> <td>2.491,15 €</td> </tr> <tr> <td>5. GEZ für die Fahrzeuge des Fuhrparks (neu ab 2013 - GEZ für Betriebsstätte Fuhrpark, Belziger Str. 52-58).....</td> <td>4.000 €</td> <td>3.187,92 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">630.000 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">403.741,36 €</td> </tr> </tbody> </table>		2014/2015	Ist 2012	1. Postgebühren (inkl. Porto für Druckstraße Beihilfe – neu ab 2014).....	285.000 €	189.030,45 €	2. Postdienste (Transport der Dienstpost durch externe Dienstleister)	215.000 €	183.071,08 €	3. Postdienste Technisches Finanzamt (TFA).....	118.000 €	25.960,76 €	4. Allgemeiner Geschäftsbedarf	8.000 €	2.491,15 €	5. GEZ für die Fahrzeuge des Fuhrparks (neu ab 2013 - GEZ für Betriebsstätte Fuhrpark, Belziger Str. 52-58).....	4.000 €	3.187,92 €		630.000 €	403.741,36 €
	2014/2015	Ist 2012																									
1. Postgebühren (inkl. Porto für Druckstraße Beihilfe – neu ab 2014).....	285.000 €	189.030,45 €																									
2. Postdienste (Transport der Dienstpost durch externe Dienstleister)	215.000 €	183.071,08 €																									
3. Postdienste Technisches Finanzamt (TFA).....	118.000 €	25.960,76 €																									
4. Allgemeiner Geschäftsbedarf	8.000 €	2.491,15 €																									
5. GEZ für die Fahrzeuge des Fuhrparks (neu ab 2013 - GEZ für Betriebsstätte Fuhrpark, Belziger Str. 52-58).....	4.000 €	3.187,92 €																									
	630.000 €	403.741,36 €																									
Mehr nach Übernahme der Postverteilung vom Technischen Finanzamt (TFA). Anteilige IST-Ausgaben in 2012 für ein Quartal.																											
51140	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	3.510,84																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014/2015</th> <th>Ist 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahnenlager (Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes).....</td> <td>2.000 €</td> <td>523,04 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges (Büromöbel).....</td> <td>8.000 €</td> <td>2.987,80 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">10.000 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.510,84 €</td> </tr> </tbody> </table>		2014/2015	Ist 2012	Fahnenlager (Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes).....	2.000 €	523,04 €	Sonstiges (Büromöbel).....	8.000 €	2.987,80 €		10.000 €	3.510,84 €									
	2014/2015	Ist 2012																									
Fahnenlager (Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes).....	2.000 €	523,04 €																									
Sonstiges (Büromöbel).....	8.000 €	2.987,80 €																									
	10.000 €	3.510,84 €																									
51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31																									

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51403	012	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	230.000	230.000	209.000	221.132,68
			2014/2015		Ist 2012	
1. Treibstoffe				190.000 €	180.444,43 €	
2. Reparaturen				10.000 €	8.626,78 €	
3. Reifenlagerungen/-wechsel				17.000 €	16.276,72 €	
4. Kfz-Steuer				10.000 €	9.715,73 €	
5. Sonstiges				3.000 €	6.069,02 €	
				230.000 €	221.132,68 €	
Mehr aufgrund gestiegener Treibstoffkosten.						
51479	012	Allgemeine Verbrauchsmittel			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51802	012	Mieten für Fahrzeuge	220.000	220.000	220.000	186.852,46
Leasing-Raten und -Abrechnungen für die Fahrzeuge des Fuhrparks.						
52501	012	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	4.015,00
			2014/2015		Ist 2012	
Sammelbestellverfahren: Fortbildungen Vergaberecht				5.000 €	445,00 €	
Sonstige Schulungsmaßnahmen				1.000 €	3.570,00 €	
				6.000 €	4.015,00 €	
52601	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	24.092,86
Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Ausschreibungen im Bereich Sammelbestellwesen (SBV). Hohes IST in 2012 aufgrund von Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Winterdienstleistungen aus dem SBV.						
52610	012	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
4.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.						
gutachterliche Rechtsauskünfte in Vergabeangelegenheiten.						
52703	012	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.478,87
53111	012	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	17.000	17.000	17.000	15.836,52
			2014/2015		Ist 2012	
eVergabe VOL (Vergabepattform)				8.000 €	7.214,97 €	
Papierbekanntmachungen (Veröffentlichungsplattform)				9.000 €	8.621,55 €	
				17.000 €	15.836,52 €	
54010	012	Dienstleistungen	454.000	454.000	454.000	527.801,96
4.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.						
			2014/2015		Ist 2012	
Externes Fahrpersonal				450.000 €	526.138,73 €	
Vertragsausgaben für arbeitsmedizinische Leistungen				4.000 €	1.663,12 €	
				454.000 €	527.801,85 €	
Externes Fahrpersonal als notwendige Ergänzung des Fahrer-Pools des Fuhrparks Berlin.						
54060	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmgruppe 31				

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
54079	012	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.400	2.282,98
						2014/2015 Ist 2012
Bewirtschaftungsausgaben						800 € 231,66 €
Sonstiges (u. a. Audit Beruf und Familie, Gesundheitsmanagement, Stellenausschreibungen).....						600 € 2.051,32 €
						1.400 € 2.282,98 €
54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—

Ersatz von Gerichtskosten der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Zusammenhang mit Vergabeverfahren.
Korrespondierende Buchungsstelle: Kapitel 0641, Titel 38101.

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT (bis 2012)	770,00 €		7.967,04 €	0 €	30.080 €	30.080 €
Fremdleistung IT (ab 2013)	1.420,00 €	41	0,00 €	58.220 €	58.220 €	58.220 €
TK	180,00 €	40	12.902,48 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Insgesamt		81	20.869,52 €	65.420 €	95.500 €	95.500 €

51143 012 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik **3.000 3.000**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern im gesamten Landesverwaltungsamt.

54060 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik **92.500 92.500 108.900 32.677,10**

25.000,0 EUR wurden bislang bei 54085 nachgewiesen.
3.300,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. IT-Infrastruktur (Eigenleistung)	0 €	7.967,04 €
2. Ausgaben für ITIS (Fremdleistung)	58.220 €	0,00 €
3. Telefonie.....	7.200 €	9.928,97 €
4. sonstige IT-Infrastruktur (Online Stellenbörse, Rundschreibendatenbank, Formularserver, eVergabe, Imperia, Zertifikate, etc.)	27.000 €	14.781,09 €
	92.420 €	
	rd. 92.500 €	32.677,10 €

Umstellung von Eigenleistung auf Fremdleistung (ITIS) ab 2013.

Summe Maßnahmegruppe 31 95.500 95.500 108.900 32.677,10

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	18.000	18.000	600	—
--------------	------------	---	---------------	---------------	------------	----------

25.000,0 EUR werden künftig bei 54060 nachgewiesen.

Ausgaben für verfahrensabhängige Software im Rahmen der Nutzung von ITIS (Fremdleistung)

Summe Maßnahmegruppe 32	18.000	18.000	600	
Gesamtausgaben	6.769.100	6.890.900	6.181.400	6.094.661,13
Prozentuale Veränderung	9,5 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 0586					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	281.100	281.100	281.100	345.925,39
	Gesamteinnahmen	281.100	281.100	281.100	345.925,39
411- 462	Personalausgaben	5.082.200	5.204.000	4.636.500	4.671.238,50
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.685.900	1.685.900	1.543.900	1.423.422,63
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	6.769.100	6.890.900	6.181.400	6.094.661,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.488.000	-6.609.800	-5.900.300	-5.748.735,74

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Personalverwaltungsaufgaben:

Das Landesverwaltungsamt Berlin führt im Auftrag von Dienststellen des unmittelbaren und mittelbaren Landesdienstes die Personalakten der Beschäftigten (einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen) und nimmt die Aufgaben der Landesfamilienkasse (Ausnahme: Polizei, Feuerwehr, Schulverwaltung und Bezirke sowie Rechnungshof von Berlin) wahr.

Integrierte Personalverwaltung:

Das IPV-Verfahren auf Basis der Standardsoftware R/3 der Firma SAP unterstützt die Geschäftsprozesse in der Personalverwaltung/Personalabrechnung (inkl. Folgeaktivitäten) der Berliner Verwaltung. Dem Landesverwaltungsamt obliegt die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung dieses landesweiten IT-Verfahrens.

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	

Einnahmen

11979	012	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	345,25
26101	012	Ersatz von Verwaltungsausgaben	800.000	800.000	490.000	578.812,52

Mehreinnahmen gegenüber 2013 aufgrund von Kundenzuwachs in den Bereichen Personalstelle und Familienkasse.

Die korrespondierenden Personalausgabebetitel 42231, 42830 und 42831 bilden rd. 61% der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen 39% dienen zur Deckung der Aufwände für die Arbeitsplätze.

Gesamteinnahmen	801.000	801.000	491.000	579.157,77
Prozentuale Veränderung	63,1 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.332.000	3.356.000	2.299.000	2.327.237,00
42231	012	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	180.000	180.000	145.000	142.208,83

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabebetiteln 42830 und 42831 bildet der Titel 42231 rd. 61% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.093.000	3.170.000	1.714.000	1.808.618,12
42830	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	130.000	130.000	100.000	95.877,84

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabebetiteln 42231 und 42831 bildet der Titel 42830 rd. 61% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42831 (neu)	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung / Zweckbindung / Ausgleichsabgabe)	178.000	178.000		
-------------	-----	--	---------	---------	--	--

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabebetiteln 42231 und 42830 bildet der Titel 42831 rd. 61% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	231.000	238.000	140.000	167.534,59
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.100	127,80
51101	012	Geschäftsbedarf	54.500	54.500	11.300	14.965,12

Mehr aufgrund von Personalzuwachs im Bereich Personalservice, Übernahme der Personalstelle der Senatsverwaltung für Finanzen seit 01.09.2013.

51140	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.600	7.600	7.600	13.448,25
51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
51701	012	Bewirtschaftungsausgaben	1.600	1.600	1.600	710,95
Altakten- und Sperrmüllentsorgung.						
52501	012	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.000	187,00
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	2.173,40
Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Prozessen im Personalverwaltungsbereich, insbesondere der Familienkasse.						
52703	012	Dienstreisen	13.600	13.600	13.600	5.762,96
Dienstreisen zum Erfahrungsaustausch der Personal- und -abrechnungsstellen mit anderen Bundesländern nach Einführung des TV-L.						
54010	012	Dienstleistungen (neu)	2.100	2.100	2.100	2.838,86
Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.						
Vertragsausgaben für arbeitsmedizinische Leistungen.						
54060	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	012	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	3.000,10
54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT (bis 2012)	770,00 €		28.624,42 €		11.300 €	11.300 €
Fremdleistung IT (ab 2013)	1.420,00 €	176	0,00 €	249.920 €	321.000 €	321.000 €
TK	180,00 €	160	34.650,98 €	28.800 €	35.000 €	35.000 €
Insgesamt		336	63.275,40 €	278.720 €	367.300 €	367.300 €

51143 012 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik** **9.300** **9.300**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern im gesamten Landesverwaltungsamt.

54060 012 **Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik** **358.000** **358.000** **241.000** **59.659,82**

10.000,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Eigenleistung)	0 €	28.624,42 €
2. Ausgaben für ITIS (Fremdleistung)	321.000 €	0,00 €
3. Telefonie	35.000 €	23.443,11 €
4. sonstige IT-Infrastruktur (Lizenzen, Updates, etc.)	2.000 €	7.592,27 €
	<u>358.000 €</u>	<u>59.659,80 €</u>

Umstellung von Eigenleistung auf Fremdleistung (ITIS) ab 2013.

Mehr aufgrund von Personalzuwachs im Bereich Personalservice, Übernahme der Personalstelle der Senatsverwaltung für Finanzen seit 01.09.2013.

Summe Maßnahmegruppe 31 **367.300** **367.300** **241.000** **59.659,82**

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	64.800	64.800	64.800	59.618,19
54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	5.207.000	5.207.000	5.677.000	4.862.259,55

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

	2014/2015	Ist 2012
1. IPV (Integrierte Personalverwaltung).....	3.512.000 €	3.171.828,74 €
2. Wartungsverträge IPV.....	1.695.000 €	1.690.430,81 €
	5.207.000 €	4.862.259,55 €

Summe Maßnahmegruppe 32	5.271.800	5.271.800	5.741.800	4.921.877,74
Gesamtausgaben	12.875.600	12.983.600	10.430.200	9.566.228,38
Prozentuale Veränderung	23,4 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 0587					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	345,25
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	800.000	800.000	490.000	578.812,52
	Gesamteinnahmen	801.000	801.000	491.000	579.157,77
411-462	Personalausgaben	7.145.000	7.253.000	4.399.100	4.541.604,18
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.730.600	5.730.600	6.031.100	5.024.624,20
	Gesamtausgaben	12.875.600	12.983.600	10.430.200	9.566.228,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.074.600	-12.182.600	-9.939.200	-8.987.070,61

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Versorgung:

Das Landesverwaltungsamt berechnet die Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter/innen des Landes Berlin (VVA) sowie dem Gesetz zu Artikel 131 GG. Derzeit werden rd. 56.600 Versorgungsempfänger/innen (Tendenz: steigend) betreut.

Beihilfe:

In der zentralen Beihilfestelle des Landes Berlin werden Leistungen nach den Beihilfevorschriften für alle Landesbediensteten (Aktive und Versorgungsempfänger/innen) berechnet und angewiesen. Jährlich werden rd. 450.000 Anträge (Tendenz: steigend) bearbeitet.

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
Einnahmen						
11903	012	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	362.000	362.000	362.000	521.917,77
11979	012	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.056,05
26101	012	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000.000	1.000.000	870.000	1.004.856,34

Mehreinnahmen aufgrund der Preisanpassung zum 01.01.2012 in den Bereichen Versorgung und Beihilfe.

Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 und 42830 bilden rd. 61% der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen 39% dienen zur Deckung der Aufwände für die Arbeitsplätze.

28119	012	Rückerstattung von pharmazeutischen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel	2.900.000	2.900.000	3.000.000	2.882.177,11
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Nach dem Gesetz über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel haben auch die Träger der Beihilfe gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen einen Anspruch auf die Gewährung von Arzneimittelrabatten. Weniger in Anpassung an das tatsächlich zu erzielende Ist nach dem ersten Abrechnungsjahr.

Gesamteinnahmen	4.263.000	4.263.000	4.233.000	4.411.007,27
Prozentuale Veränderung	0,7 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.201.000	4.230.000	4.752.000	4.129.573,24
42231	012	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	278.000	278.000	266.000	262.184,18
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.092.000	5.219.000	4.266.000	4.679.429,02
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	88.000	91.000	128.000	95.673,06
42830	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	332.000	332.000	340.000	310.755,36
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	470.000	484.000	587.000	442.952,43
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	6.100	21,18
51101	012	Geschäftsbedarf	52.500	52.500	52.500	44.079,43
51104	012	Herstellung von Einheitsvordrucken	4.900	4.900	4.900	295,65
51140	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.000	26.000	4.300	36.127,17

Mehr, da Notwendigkeit von Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln im Bereich Versorgung/Beihilfe und Archivregalsystemen für die Versorgung.

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51701	012	Bewirtschaftungsausgaben	9.000	9.000	9.000	2.451,42

Altakten- und Sperrmüllentsorgung

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2012
			Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	
52501	012	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.605,80

Schulungen für die Mitarbeiter der Beihilfestelle im Zusammenhang mit Änderungen von Rechtsgrundlagen mit Beihilferelevanz (z. B. Pflegeversicherung, Arzneimittel).

52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	53.500	53.500	53.500	50.192,61
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Prozessen im Beihilfe- und Versorgungsbereich.

52703	012	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.602,14
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen für die Mitarbeiter der Beihilfestelle im Zusammenhang mit Schulungen nach Änderungen im Beihilferecht und zum Erfahrungsaustausch.

54010 (neu)	012	Dienstleistungen	6.000	6.000	5.700	7.534,94
----------------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.

Vertragsausgaben für arbeitsmedizinische Leistungen

54060	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	012	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	6.658,99
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

	2014/2015	Ist 2012
Übersetzungen von Rechnungen und Schriftstücken.....	300 €	0,00 €
Stellenausschreibungen	800 €	1.976,85 €
Sonstiges (u. a. Audit Beruf und Familie, Gesundheitsmanagement)	900 €	4.682,14 €
	2.000 €	6.658,99 €

54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	15.000	15.000	15.000	6.141,03
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ersatz von Gerichtskosten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach § 80 VwVfG im Zusammenhang mit Prozessen im Beihilfe- und Versorgungsbereich.

Korrespondierende Buchungsstelle: Kapitel 0641, Titel 38101.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige luK**

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2012	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Eigenleistung IT (bis 2012)	770,00 €		69.424,13 €	0 €	21.400 €	21.400 €
Fremdleistung IT (ab 2013)	1.420,00 €	278	0,00 €	394.760 €	394.760 €	394.760 €
TK	180,00 €	278	87.237,50 €	50.040 €	50.040 €	50.040 €
Insgesamt		556	156.661,63 €	444.800 €	466.200 €	466.200 €

51143 012 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **19.200** **19.200**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern im gesamten Landesverwaltungsamt.

54060 012 **Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik** **447.000** **447.000** **535.200** **145.826,29**

28.400,0 EUR werden künftig bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.
5.400,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (Eigenleistung)	0 €	69.424,13 €
2. Ausgaben für ITIS (Fremdleistung)	394.760 €	0,00 €
3. Telefonie	50.040 €	54.888,26 €
4. sonstige IT-Infrastruktur (Zeitmanagement Beihilfe, Druckerwartung etc.)	2.000 €	21.513,91 €
	446.800 €	
	rd. 447.000 €	145.826,30 €

Umstellung von Eigenleistung auf Fremdleistung (ITIS) in 2013.

Summe Maßnahmegruppe 31 **466.200** **466.200** **535.200** **145.826,29**

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2012
				Ansatz 2015	Ansatz 2013	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IuK				
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	1.000	1.000	—
54085	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	707.000	707.000	447.400	1.128.873,06

5.400,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

	2014/2015	Ist 2012
1. Rechenzentrum-/Druck-Dienstleistungen (ITDZ) – alt	0 €	100.094,92 €
2. Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSYS) – neu seit 04/2012	405.000 €	405.808,48 €
3. Massendigitalisierung	114.000 €	386.807,51 €
4. Verfahrensbetrieb Druckstrasse Beihilfe - neu in 2013	80.000 €	0,00 €
5. ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe)	27.000 €	26.917,80 €
6. Rentenauskunftsverfahren (RAV)	25.000 €	24.313,59 €
7. Migration IBM Host BABSYS	0 €	179.000,00 €
8. ITIS (verfahrensabhängige Software) - neu in 2013	50.000 €	0,00 €
9. Call-Center Beihilfe (va TK)	6.000 €	5.930,76 €
	707.000 €	1.128.873,06 €

Summe Maßnahmegruppe 32	708.000	708.000	448.400	1.128.873,06
Gesamtausgaben	11.812.100	11.985.100	11.482.600	11.355.977,00
Prozentuale Veränderung	2,9 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 0588					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	363.000	363.000	363.000	523.973,82
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.900.000	3.900.000	3.870.000	3.887.033,45
	Gesamteinnahmen	4.263.000	4.263.000	4.233.000	4.411.007,27
411-462	Personalausgaben	10.462.000	10.635.000	10.345.100	9.920.588,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.335.100	1.335.100	1.122.500	1.429.247,50
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	15.000	15.000	15.000	6.141,03
	Gesamtausgaben	11.812.100	11.985.100	11.482.600	11.355.977,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.549.100	-7.722.100	-7.249.600	-6.944.969,73

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221, 42722, 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von Trainees E13 und E9 zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Bürgermeister/in (zugleich Senator/in)	SEN2	1,000	1,000 (0603)	1,000	1,000 (0603)	1,000	1,000 (0603)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0603 *Amtsgehalt in Höhe von 107 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11*

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		13,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		9,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	13,050		13,050		12,850	
Amtsrätin/-rat	A12	9,350		9,350		8,350	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		5,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,750		2,750		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,750	
Zwischensumme:		70,150		70,150		65,950	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000		10,000		10,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,600		4,600		4,600	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,000		11,000		10,000	
Amtsrätin/-rat	A12	13,750	1,000 (0209)	13,750	1,000 (0209)	12,500	1,000 (0209)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,247		7,247		8,367	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		60,597		60,597		60,467	

Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		10,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	12,950		12,950		11,950	
Amtsrätin/-rat	A12	4,800		4,800		6,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	2,000		2,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		1,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		47,250		47,250		50,250	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin

Direktor/in der Verwaltungsakademie	B2	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsamt/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen -							
Verwaltungsakademie Berlin							
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		23,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		2,500		2,500		2,500	
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses / der Einigungsstelle PersVG (Abteilung I)							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Polizei-Führungsakademie Münster (Abteilung III)							
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Nachwachskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Regierungsrätin/-rat	A13	105,000		112,000		72,000	
Regierungsinspektor/in	A9	220,000		265,000		150,000	
Zwischensumme:		325,000		377,000		222,000	
Teilsomme (Teilplan A):		541,497		593,497		441,167	
Summe:		541,497		593,497		441,167	

Stellenvermerke

0209 Stelle darf nur bis zur BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A, Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Regierungsreferendar/in	V13	0,000		0,000		20,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		20,000	
Summe:		0,000		0,000		20,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,100	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		6,820	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E5	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,750	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,750		24,750		24,670	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E4	1,000		1,000		0,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	3,000 (2123)	3,000	3,000 (2123)	3,000	3,000 (2123)
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,500		3,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,500	2,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	1,000 (2123)
Zwischensumme:		7,500		7,500		7,500	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		61,250		61,250		61,170	

Teilplan B

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	

Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,028	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,028	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2123)
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsumme (Teilplan B):		20,000		20,000		20,028	
Summe:		81,250		81,250		81,198	

Stellenvermerke

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0091)	1,000	1,000 (0091)	1,000	1,000 (0092)
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0091)	2,000	2,000 (0091)	2,000	2,000 (0092)
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin - Dienstkräfte für die Umsetzung von Veranstaltungen für Bundes- und Landesbedienstete							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		21,000	
Teilplan B							
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	30,000		23,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		33,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		40,000		33,000		0,000	
Summe:		61,000		54,000		21,000	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

0092 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2013 weg.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Azubi Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	AUSBEG-3	104,000		75,000		82,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-3	117,000		120,000		90,000	
Zwischensumme:		221,000		195,000		172,000	
Teilsumme (Teilplan A):		221,000		195,000		172,000	
Teilplan B							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		221,000		195,000		174,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	1,000 (0049)
Regierungsrätin/-rat	A13	7,000	7,000 (0001)	7,000	7,000 (0001)	0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0053)	1,000	1,000 (0053)	2,000	1,000 (0052) 1,000 (0053)
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	1,000 (0052)
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0052)
Regierungsinspektor/in	A9	10,000	10,000 (0001)	10,000	10,000 (0001)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		2,000	1,000 (0051) 1,000 (0053)
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0051)
Bauobersekretär/in	A7	0,000		0,000		3,000	3,000 (0052)
Zwischensumme:		18,000		18,000		11,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000	4,000 (0001)	4,000	4,000 (0001)	0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000	3,000 (0001)	3,000	3,000 (0001)	0,000	
Regierungssekretär/in	A6	5,000	5,000 (0001)	5,000	5,000 (0001)	0,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		37,000		37,000		11,000	
Summe:		37,000		37,000		11,000	

Stellenvermerke

- 0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.
- 0049 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2007).
- 0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).
- 0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).
- 0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		0,820	0,820 (0051)
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0051)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	1,000 (0052)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000	1,000 (0051)	0,000		1,000	1,000 (0051)
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000	1,000 (0051) 1,000 (0052) 3,000 (0053)	3,000	1,000 (0051) 2,000 (0053)	7,750	1,500 (0051) 1,000 (0052) 5,250 (0053)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	2,000	2,000 (0051)	0,000		2,000	2,000 (0051)
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8-E9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0051)
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000	1,000 (0051) 1,000 (0052) 5,000 (0053)	4,000	1,000 (0052) 3,000 (0053)	13,000	2,000 (0051) 2,000 (0052) 9,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0051)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		2,000	2,000 (0050)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		2,000	2,000 (0051)
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		2,000	2,000 (0052)
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		0,840	0,840 (0053)
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000	1,000 (0052) 2,000 (0053)	1,000	1,000 (0053)	4,000	1,000 (0052) 3,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r im fernmeldetechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 (0050)
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	1,000 (0051) 3,000 (0052) 4,000 (0053)	7,000	3,000 (0052) 4,000 (0053)	9,500	1,000 (0051) 4,500 (0052) 4,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	4,000	3,000 (0052) 1,000 (0053)	1,000	1,000 (0053)	6,250	1,250 (0051) 4,000 (0052) 1,000 (0053)
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (0052)
Fernsprecher/in	E3	1,000	1,000 (0053)	1,000	1,000 (0053)	2,000	1,000 (0052) 1,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (0052)	0,000		4,000	4,000 (0052)
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	1,000	1,000 (0052)	1,000	1,000 (0052)	1,000	1,000 (0052)
Zwischensumme:		34,000		18,000		65,160	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500	2,500 (0001)	2,500	2,500 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000	9,000 (0001)	9,000	9,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,500	4,500 (0001)	4,500	4,500 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000	3,000 (0001)	3,000	3,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,500	11,500 (0001)	11,500	11,500 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	4,000 (0001)	4,000	4,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000	
Zwischensumme:		39,500		39,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		73,500		57,500		65,160	
Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	1,000 (0053)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,780		0,000		0,780	0,780 (0051)
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0053)	0,000		3,000	1,000 (0051) 1,000 (0052) 1,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		3,000	3,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		4,000	3,000 (0052) 1,000 (0053)
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (0052)
Zwischensumme:		1,780		0,000		12,780	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Fernsprecher/in	E5	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,780		3,000		12,780	
Summe:		78,280		60,500		77,940	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0509
2014/2015

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

noch Titel 42801

0050 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2008).

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen						
Teilplan A						
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		0,000
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		20,000		20,000		17,000
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		17,000
Summe:		20,000		20,000		17,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,500		3,500		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,500
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,570
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		10,500		10,500		11,070
Teilsumme (Teilplan A):		10,500		10,500		11,070

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0102)
Zwischensumme:		7,000		7,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		9,000	
Summe:		17,500		17,500		20,070	

Stellenvermerke

0102 Stelle ist bei Freiwerden gesperrt.

Olympiapark

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,870	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	4,000		4,000		0,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		22,500		22,500		22,370	
Teilsomme (Teilplan A):		22,500		22,500		22,370	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Elektromechaniker/in	E7	2,000		2,000		0,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		0,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		0,000	

Olympiapark

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		0,000	
Summe:		39,500		39,500		22,370	

Sportforum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E7	6,000		6,000		7,000	
Fernmeldemechaniker/in	E7	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	0,000		0,000		1,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	12,530		12,530		15,530	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	11,000		11,000		12,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	33,000		33,000		0,000	
Eishobelfahrer/in	E4	13,000		13,000		13,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	0,000		0,000		2,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	0,000		0,000		37,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E2 UE	0,000		0,000		2,000	1,000 (2108) 1,000 (2123)
Zwischensumme:		104,530		104,530		122,530	
Teilsomme (Teilplan B):		104,530		104,530		122,530	
Summe:		104,530		104,530		122,530	

Stellenvermerke

2108 Stelleninhaber/in erhält E 5 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Sportforum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		4,850	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	15,000		15,000		15,000	
Amtsärztin/-rat	A12	20,000		20,000		24,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		16,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Regierungsinspektor/in	A9	28,000		28,000		27,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Amtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		8,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	26,000		26,000		28,000	
Zwischensumme:		142,000		142,000		149,850	
Teilsomme (Teilplan A):		142,000		142,000		149,850	
Summe:		142,000		142,000		149,850	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,850		4,850		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	11,000		11,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	8,000	3,000 (2123)	8,000	3,000 (2123)	7,000	3,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,730		7,730		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	1,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E5	3,000		3,000		3,000	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		54,580		54,580		47,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		54,580		54,580		47,000	
Summe:		54,580		54,580		47,000	

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0091)	2,000	2,000 (0091)	0,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000
Summe:		2,000		2,000		0,000

Stellenvermerke

0091 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.*

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	9,000		9,000		8,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Polizeioberamtin/rat	A14	18,000		18,000		19,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Polizeirätin/-rat	A13	7,000		7,000		12,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		8,000		8,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	23,000		23,000		23,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Lehrer/in	A12-A13	2,000		2,000		2,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeiамtsrätin/-rat	A12	13,750		13,750		13,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	31,000		31,000		29,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeiамtsfrau/-mann	A11	12,750		12,750		12,750	
Polizeihauptkommissar/in	A11	25,000		25,000		24,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,250		13,250		13,250	
Polizeioberkommissar/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Polizeiinspektor/in	A9	3,000		3,000		3,000	
Bauamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)
Polizeiамtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Polizeisekretär/in	A6	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		201,750		201,750		204,750	
Teilsomme (Teilplan A):		201,750		201,750		204,750	
Summe:		201,750		201,750		204,750	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201							
<i>0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO</i>							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,083	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	4,500		4,500		4,500	
Tarifbeschäftigte/r im Fernschreibdienst	E3	5,000		5,000		7,000	
Zwischensumme:		31,500		31,500		30,583	
Teilsomme (Teilplan A):		31,500		31,500		30,583	
Summe:		31,500		31,500		30,583	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	21,000		21,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	12,000		12,000		14,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	49,000		49,000		57,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	238,000		238,000		244,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	64,000		64,000		72,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	380,000		380,000		388,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		35,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		0,260	
Polizeikommissar/in	A9	480,000		480,000		486,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000	1,000 (0104)	2,000	1,000 (0104)	2,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	302,000		302,000		327,000	
Polizeimeister/in	A7	39,000		39,000		27,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0105)	2,000	2,000 (0105)	3,000	2,000 (0105)
Zwischensumme:		1.714,000		1.714,000		1.770,260	
Teilsumme (Teilplan A):		1.714,000		1.714,000		1.770,260	
Summe:		1.714,000		1.714,000		1.770,260	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	17,000		17,000		14,500	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	10,000		10,000		10,000	
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	4,080		4,080		4,830	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,900		3,900		3,900	
Zwischensumme:		71,980		71,980		70,230	
Teilsomme (Teilplan A):		71,980		71,980		70,230	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,080		1,080		9,000	
Zwischensumme:		25,080		25,080		32,000	
Teilsomme (Teilplan B):		25,080		25,080		32,000	
Summe:		97,060		97,060		102,230	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	22,000		22,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	12,000		12,000		14,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	53,000		53,000		58,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	259,000		259,000		259,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	70,000		70,000		73,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	410,500		410,500		404,500	
Kriminalkommissar/in	A9	35,000		35,000		36,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,800		0,800		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	513,500		513,500		504,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000	1,000 (0009)	2,000	1,000 (0009)	3,000	1,000 (0009) 1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	318,000		318,000		335,000	
Polizeimeister/in	A7	39,000		39,000		27,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	2,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.829,800		1.829,800		1.832,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.829,800		1.829,800		1.832,000	
Summe:		1.829,800		1.829,800		1.832,000	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r)	E9	3,000		3,000		3,000	
Techniker/in							
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	35,000		35,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	22,000		22,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	16,500		16,500		16,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	5,404		5,404		12,170	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		106,904		106,904		117,670	
Teilsumme (Teilplan A):		106,904		106,904		117,670	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		107,904		107,904		118,670	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	6,000		6,000		5,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	2,000		2,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	17,000		17,000		16,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	12,000		12,000		14,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	43,000		43,000		42,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	46,000		46,000		58,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	197,000		197,000		188,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	61,000		61,000		82,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	356,000		356,000		336,000	
Kriminalkommissar/in	A9	25,000		25,000		35,000	
Polizeikommissar/in	A9	462,000		462,000		437,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000	2,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)	2,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	309,000		309,000		313,000	
Polizeimeister/in	A7	37,000		37,000		25,000	
Zwischensumme:		1.614,000		1.614,000		1.593,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.614,000		1.614,000		1.593,000	
Summe:		1.614,000		1.614,000		1.593,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
---------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	6,380		6,380		9,130	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		65,380		65,380		66,130	
Teilsomme (Teilplan A):		65,380		65,380		66,130	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	8,000		8,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		22,000	
Teilsomme (Teilplan B):		25,000		25,000		22,000	
Summe:		90,380		90,380		88,130	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		3,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		5,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	20,000		20,000		21,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	11,000		11,000		14,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	46,000		46,000		55,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	237,000		237,000		240,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	61,000		61,000		71,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	372,000		372,000		374,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		35,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	462,000		462,000		458,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	287,000		287,000		308,000	
Polizeimeister/in	A7	39,000		39,000		27,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000	1,000 (0105)	2,000	1,000 (0105)	3,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.665,000		1.665,000		1.704,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.665,000		1.665,000		1.704,000	
Summe:		1.665,000		1.665,000		1.704,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r)	E9	1,000		1,000		1,000	
Techniker/in							
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	27,000		27,000		27,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	20,000		20,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	4,790		4,790		9,500	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		96,790		96,790		99,500	
Teilsumme (Teilplan A):		96,790		96,790		99,500	
Summe:		96,790		96,790		99,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	7,000		7,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	24,000		24,000		23,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	14,000		14,000		17,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		48,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	55,000		55,000		73,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	271,000		271,000		265,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	86,000		86,000		116,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	448,000		448,000		431,000	
Kriminalkommissar/in	A9	43,000		43,000		58,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	551,000		551,000		527,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	3,000	2,000 (0104)	3,000	2,000 (0104)	2,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	356,000		356,000		359,000	
Polizeimeister/in	A7	39,000		39,000		27,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	2,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.986,000		1.986,000		1.994,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.986,000		1.986,000		1.994,000	
Summe:		1.986,000		1.986,000		1.994,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r)	E9	1,000		1,000		1,000	
Techniker/in							
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	27,250		27,250		27,250	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	24,250		24,250		22,250	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	2,250		2,250		2,250	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		88,750		88,750		86,750	
Teilsumme (Teilplan A):		88,750		88,750		86,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	3,210		3,210		6,210	
Zwischensumme:		17,210		17,210		22,210	
Teilsumme (Teilplan B):		17,210		17,210		22,210	
Summe:		105,960		105,960		108,960	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	5,000		5,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	22,000		22,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	12,000		12,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	50,000		50,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	52,000		52,000		67,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	246,000		246,000		258,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	78,000		78,000		102,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	402,000		402,000		419,000	
Kriminalkommissar/in	A9	38,500		38,500		50,500	
Polizeikommissar/in	A9	492,500		492,500		512,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	310,000		310,000		344,000	
Polizeimeister/in	A7	39,000		39,000		27,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.787,000		1.787,000		1.914,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.787,000		1.787,000		1.914,000	
Summe:		1.787,000		1.787,000		1.914,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r)	E9	1,000		1,000		1,000	
Techniker/in							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,210		2,210		1,210	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,210		18,210		17,210	
Teilsomme (Teilplan A):		18,210		18,210		17,210	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	31,060		31,060		31,060	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	21,000		21,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	5,219		5,219		20,770	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		93,279		93,279		110,830	
Teilsomme (Teilplan B):		93,279		93,279		110,830	
Summe:		111,489		111,489		128,040	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		1,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	5,000		5,000		6,000	
Polizeioberinspektor/in	A14	6,000		6,000		6,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	34,000		34,000		34,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	63,000		63,000		62,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	193,000		193,000		193,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	322,000		322,000		312,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	714,000		714,000		702,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	7,000	1,000 (0104)	7,000	1,000 (0104)	7,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	186,500		186,500		339,500	
Bauobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Polizeimeister/in	A7	316,000		316,000		186,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	36,000	2,000 (0105)	36,000	2,000 (0105)	36,000	2,000 (0105)
Polizeisekretär/in	A6	13,000	1,000 (0105)	13,000	1,000 (0105)	14,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.917,500		1.917,500		1.918,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1.917,500		1.917,500		1.918,500	
Summe:		1.917,500		1.917,500		1.918,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	18,000		18,000		18,000	
Elektromechaniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		9,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	466,669		466,669		493,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		16,000	
Tierpfleger/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	221,000		221,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	51,000		51,000		51,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E3	0,000		0,000		113,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		805,669		805,669		726,669	
Teilsumme (Teilplan A):		805,669		805,669		726,669	
Teilplan B							
Elektromechaniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	139,000		139,000		148,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	241,000		241,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E3	0,000		0,000		347,000	
Zwischensumme:		383,000		383,000		498,000	
Teilsumme (Teilplan B):		383,000		383,000		498,000	
Summe:		1.188,669		1.188,669		1.224,669	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		7,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	5,000		5,000		5,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	21,000		21,000		17,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	21,000		21,000		24,000	
Polizeiberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberrätin/-rat	A14	14,000		14,000		14,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	7,000		7,000		6,000	
Polizeirätin/-rat	A13	7,000		7,000		3,000	
Wissenschaftliche/r Rätin/Rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Gewerbehaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	94,000		94,000		87,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		6,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	166,000		166,000		151,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	19,000		19,000		19,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	484,000		484,000		416,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		11,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	85,000		85,000		85,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	69,000		69,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	624,500		624,500		528,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	17,000		17,000		17,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	134,000		134,000		114,000	
Gewerbekommissar/in	A9	47,000		47,000		47,000	
Kriminalkommissar/in	A9	131,000		131,000		85,000	
Polizeiinspektor/in	A9	10,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	10,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	10,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	328,000		328,000		326,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	11,000	2,000 (0104)	11,000	2,000 (0104)	11,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		124,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	35,000		37,000		28,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,250		15,250		20,250	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	2,536		2,536		3,000	
Zwischensumme:		2.560,286		2.562,286		2.340,750	
Teilsomme (Teilplan A):		2.560,286		2.562,286		2.340,750	
Summe:		2.560,286		2.562,286		2.340,750	

Stellenvermerke

- 0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in
0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO
1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	28,000		28,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	16,000		19,000		13,200	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	28,000		28,000		28,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Übersetzer/in	E10	3,000		3,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		7,000	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E9	7,500		7,500		7,500	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	75,315		75,315		77,880	
Technische/r Assistentin/Assistent	E9	44,920		44,920		44,920	
Erzieher/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotograf/in	E8	19,000		19,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	25,170		25,170		25,170	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	10,000		10,000		10,000	
Hilfslaborant/in	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	47,240		47,240		46,240	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	75,930		75,930		51,430	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	73,060		73,060		68,310	
Botin/Bote	E3	1,000		1,000		2,000	
Hilfslaborant/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	23,280		23,280		25,280	
Tarifbeschäftigte/r im Fernschreibdienst	E3	2,000		2,000		2,000	
Magazin- oder Lagertarifbeschäftigte/r	E2 UE	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		547,415		550,415		516,930	
Teilsomme (Teilplan A):		547,415		550,415		516,930	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	20,820		20,820		13,820	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	8,530		8,530		6,750	
Zwischensumme:		31,350		31,350		22,570	
Teilsomme (Teilplan B):		31,350		31,350		22,570	
Summe:		578,765		581,765		539,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Baudirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	1,000		1,000		1,000	
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeidirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	10,000		10,000		10,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		10,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		2,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	20,000		20,000		20,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	12,000		12,000		10,000	
Lehrer/in	A12-A13	4,000		4,000		4,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		12,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	9,000		9,000		9,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	42,000		42,000		40,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	61,000		61,000		61,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	20,000		20,000		20,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	12,000		12,000		13,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	67,500		67,500		64,500	
Polizeihauptkommissar/in	A11	107,000		107,000		107,000	
Bauoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		6,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeioberinspektor/in	A10	99,650		99,650		101,650	
Polizeioberkommissar/in	A10	97,000		97,000		97,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Polizeiinspektor/in	A9	23,000	4,000 (1704)	23,000	4,000 (1704)	28,000	1,000 (0129) 4,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	59,000		59,000		61,000	
Bauamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Bauamtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		8,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	21,000		21,000		21,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	48,000		48,000		48,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	68,750		68,750		68,750	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Bauobersekretär/in	A7	15,128		15,128		15,583	
Polizeiobersekretär/in	A7	40,000		40,000		40,160	
Polizeisekretär/in	A6	27,500		27,500		27,500	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	3,000		3,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	3,000		3,000		7,000	
Zwischensumme:		969,528		969,528		975,143	
Teilsomme (Teilplan A):		969,528		969,528		975,143	
Summe:		969,528		969,528		975,143	

Stellenvermerke

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Kriminalkommissaranwärter/in	V09	217,500		267,500		260,000	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	617,500		690,000		500,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	909,010		1.042,000		790,840	
Polizeioberwachmeister/in	A5	8,340		0,000		91,500	
Zwischensumme:		1.752,350		1.999,500		1.642,340	
Teilsomme (Teilplan A):		1.752,350		1.999,500		1.642,340	
Summe:		1.752,350		1.999,500		1.642,340	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	11,000	1,000 (0129)	10,000		10,500	1,000 (0129)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,500		2,500		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,724		2,724		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	11,500		11,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	36,000		36,000		36,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,000		12,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	15,000		15,000		16,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial- pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	106,250		107,250		108,000	1,000 (0204)
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8-E9	1,000		1,000		1,000	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E8	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	24,250		24,250		24,250	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im fernmeldetechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		19,000	
Elektromechaniker/in	E7	7,000		7,000		7,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E7	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	47,000		47,000		47,000	
Krankenschwester/-pfleger	E7A	2,500	2,500 (0022)	2,500	2,500 (0022)	2,500	2,500 (0022)
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	86,000		86,000		86,000	
Arzthelfer/in	E6	1,500		1,500		1,500	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E6	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r im fernmeldetechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Arzthelfer/in	E5	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	20,840		20,840		20,840	
Fahrer/in	E4	103,000		103,000		103,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	7,500		7,500		7,500	
Botin/Bote	E3	6,000		6,000		6,000	
Fernsprecher/in	E3	21,000		21,000		21,000	
Handwerkerhelfer/in	E3	2,000		2,000		2,000	
Kraftfahrzeugwärter/in/- pfleger/in	E3	13,000		13,000		13,000	
Magazin- oder Lagervorsteher/in	E3	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	39,000		39,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	0,800		0,800		1,360	
Zwischensumme:		704,364		704,364		707,950	
Teilsomme (Teilplan A):		704,364		704,364		707,950	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	110,250		110,250		111,750	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,500		7,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		3,000	
Elektromechaniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		8,000	
Fahrer/in	E4	24,000		24,000		29,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	2,000		2,000		2,000	
Botin/Bote	E3	3,000		3,000		3,000	
Fernsprecher/in	E3	3,000		3,000		7,000	
Handwerkerhelfer/in	E3	2,000		2,000		2,000	
Kraftfahrzeugwärter/in/- pfleger/in	E3	2,000		2,000		2,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		11,000	
Zwischensumme:		230,750		230,750		240,250	
Teilsomme (Teilplan B):		230,750		230,750		240,250	
Summe:		935,114		935,114		948,200	

Stellenvermerke

0022 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Arzthelfer/in der E 5.

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

0204 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 (ohne Übernahmeverpflichtung).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		3,000	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		4,750		4,750		3,000	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	15,000		15,000		15,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	21,000		21,000		21,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	17,000		17,000		17,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	164,000		164,000		164,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	29,000		29,000		29,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	177,000		177,000		177,000	
Kriminalkommissar/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	258,000		258,000		258,000	
Polizeiobermeister/in	A8	346,000		346,000		346,000	
Polizeimeister/in	A7	106,000		106,000		106,000	
Zwischensumme:		1.160,000		1.160,000		1.161,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		12,000	
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500	
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		43,500		43,500		41,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.205,500		1.205,500		1.204,500	
Summe:		1.205,500		1.205,500		1.204,500	

Stellenvermerke

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		7,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	776,500		776,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E3	0,000		0,000		776,500	
Zwischensumme:		789,500		789,500		788,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		789,500		789,500		790,500	
Summe:		789,500		789,500		790,500	

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,500		1,500		2,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,500		12,500		13,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Landesbranddirektor/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Branddirektor/in	B3	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)
Branddirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		11,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	10,000	10,000 (0308)	10,000	10,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	6,000		6,000		3,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan A):		59,500		59,500		51,500	
Summe:		59,500		59,500		51,500	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		8,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		9,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		17,000		17,000		12,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		11,000	
Brandoberinspektor/in	A10	44,000		44,000		38,000	
Brandinspektor/in	A9	16,000		16,000		12,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	40,000	40,000 (0308)	40,000	40,000 (0308)	40,000	40,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	206,000		206,000		225,000	
Oberbrandmeister/in	A8	337,000		350,000		392,000	
Brandmeister/in	A7	142,000		154,000		44,000	
Zwischensumme:		795,000		820,000		762,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	17,000		17,000		15,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		37,000		37,000		28,000	
Teilsomme (Teilplan A):		836,000		861,000		794,000	
Summe:		836,000		861,000		794,000	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	25,000		25,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		33,000		33,000		33,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		35,000		35,000		38,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2123)	5,000	5,000 (2123)	5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	11,000		11,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	28,000		28,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	11,680		11,680		11,680	
Zwischensumme:		50,680		50,680		51,680	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		57,680		57,680		58,680	
Summe:		92,680		92,680		96,680	

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	45,000		45,000		33,000	
Brandinspektor/in	A9	22,000		22,000		14,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	40,000	40,000 (0308)	40,000	40,000 (0308)	43,000	43,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	231,000		231,000		298,000	
Oberbrandmeister/in	A8	361,000		361,000		446,000	
Brandmeister/in	A7	132,000		132,000		52,000	
Zwischensumme:		841,000		841,000		896,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)

Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	15,000		16,000		17,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)	3,000	3,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		37,000		38,000		39,000	
Teilsumme (Teilplan A):		881,000		882,000		938,000	
Summe:		881,000		882,000		938,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
----------------------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	18,000		18,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		30,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		31,000		30,000		34,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2123)	5,000	5,000 (2123)	5,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		39,000		38,000		43,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion West -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		15,000	
Brandoberinspektor/in	A10	62,000		62,000		48,000	
Brandinspektor/in	A9	27,000		27,000		15,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	60,000	60,000 (0308)	60,000	60,000 (0308)	60,000	60,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	325,000		325,000		337,000	
Oberbrandmeister/in	A8	482,000		482,000		544,000	
Brandmeister/in	A7	151,000		151,000		68,000	
Zwischensumme:		1.121,000		1.121,000		1.087,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	21,000		21,000		23,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		11,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,500		0,500		0,500	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)	4,000	4,000 (0308)
Zwischensumme:		43,500		44,500		43,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1.168,500		1.169,500		1.134,500	
Summe:		1.168,500		1.169,500		1.134,500	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2123)	4,000	4,000 (2123)	4,000	

**Berliner Feuerwehr
- Direktion West -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		20,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		0,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		0,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		25,000		24,000		26,000	
Teilplan B							
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		33,000		32,000		35,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		19,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Feuerweherschule							
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Informationstechnik							
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	27,000	27,000 (0308)	27,000	27,000 (0308)	19,000	19,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	74,000		74,000		65,000	
Oberbrandmeister/in	A8	87,000		87,000		83,000	
Zwischensumme:		198,000		198,000		177,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	3,000		3,000		4,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	18,000		18,000		17,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	25,000		25,000		26,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	29,000		29,000		30,000	
Brandoberinspektor/in	A10	23,000		23,000		23,000	
Brandinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	50,000	50,000 (0308)	50,000	50,000 (0308)	62,000	62,000 (0308)
Hauptbrandmeister/in	A9S	83,000		83,000		95,000	
Oberbrandmeister/in	A8	48,000		48,000		19,000	
Zwischensumme:		290,000		290,000		286,000	
Teilsomme (Teilplan A):		518,000		518,000		490,000	
Summe:		518,000		518,000		490,000	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandreferendar/in	V13	6,000		8,000		2,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	21,000		29,000		27,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	247,000		264,000		173,000	
Zwischensumme:		274,000		301,000		202,000	
Teilsomme (Teilplan A):		274,000		301,000		202,000	
Summe:		274,000		301,000		202,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,103		8,103		3,103	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	24,000		24,000		24,000	
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2123)	5,000	5,000 (2123)	5,000	
Zwischensumme:		43,103		43,103		40,103	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	12,000	4,000 (0009)	12,000	4,000 (0009)	13,000	4,000 (0009)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	39,000	20,000 (2123)	39,000	20,000 (2123)	39,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	3,000	2,000 (2123)	3,000	2,000 (2123)	4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Kraftfahrzeugwärter/in/- pfleger/in	E5	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Desinfektor/in	E4	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	2,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Zwischensumme:		88,000		88,000		89,000	
Feuerwehrschnle							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		17,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	12,000		12,000		13,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E7	24,000	23,000 (2123)	24,000	23,000 (2123)	24,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,500		2,500		2,500	
Fernmeldemechaniker/in	E5	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		66,500		66,500		68,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	26,000		26,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	10,000		10,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		41,000		41,000		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		252,603		252,603		247,603	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	3,000	2,000 (2123)	3,000	2,000 (2123)	3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		22,000		22,000		22,000	
Summe:		274,603		274,603		269,603	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		6,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		26,000	
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		26,000	
Summe:		28,000		28,000		26,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,500		9,500		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		6,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,850	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,480	1,000 (2123)	1,480	1,000 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		27,980		27,980		24,350	
Teilsomme (Teilplan A):		27,980		27,980		24,350	
Summe:		27,980		27,980		24,350	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	26,250		26,250		23,140	
Regierungsobersinspektor/in	A10	8,500		8,500		12,250	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	10,750		10,750		9,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	28,250		28,250		30,500	
Zwischensumme:		90,750		90,750		91,890	
Teilsumme (Teilplan A):		90,750		90,750		91,890	
Summe:		90,750		90,750		91,890	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	26,370		26,370		23,220	
Tarifbeschäftigte/r	E5	27,030	23,000 (2123)	27,030	23,000 (2123)	34,250	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,500	1,500 (2123)	1,500	1,500 (2123)	2,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		0,020	
Zwischensumme:		76,900		76,900		77,990	
Teilsumme (Teilplan A):		76,900		76,900		77,990	
Summe:		76,900		76,900		77,990	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 (0017) 1,000 (2123)	2,000	2,000 (0017) 1,000 (2123)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 (0017)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0017 Stelle fällt nach Abschluss der Umstellungsarbeiten bei Freiwerden weg.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		13,000		12,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	12,310		12,310		16,310	
Regierungsinspektor/in	A9	6,000		6,000		5,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)	5,000	5,000 (0308)
Amtsinspektor/in	A9S	17,000		17,000		17,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	46,500		46,500		51,250	
Regierungsoberssekretär/in	A7	105,870		105,870		111,750	
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		222,680		222,680		233,310	
Teilsomme (Teilplan A):		222,680		222,680		233,310	
Summe:		222,680		222,680		233,310	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	0,000		0,000		0,530	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,250		33,250		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	16,500		16,500		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	76,750		76,750		79,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,500	2,500 (2123)	4,500	2,500 (2123)	4,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		140,000		140,000		133,780	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		140,000		140,000		133,780	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	24,000		24,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		2,000	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan B):		30,000		30,000		30,000	
Summe:		170,000		170,000		163,780	

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	15,000		15,000		17,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	63,000		63,000		61,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,500		2,500		3,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)	2,000	2,000 (0308)
Amtsinspektor/in	A9S	7,500		7,500		7,500	
Regierungshauptsekretär/in	A8	30,000		30,000		30,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		154,000		154,000		151,500	
Teilsomme (Teilplan A):		154,000		154,000		151,500	
Summe:		154,000		154,000		151,500	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	53,480		53,480		57,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,750		7,750		6,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	42,500	16,500 (2123)	42,500	16,500 (2123)	43,690	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,750	1,750 (2123)	1,750	1,750 (2123)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E4	0,000		0,000		1,750	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		115,480		115,480		119,690	
Teilsumme (Teilplan A):		115,480		115,480		119,690	
Summe:		115,480		115,480		119,690	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	14,500	5,500 (0091)	14,500	5,500 (0091)	6,500	4,500 (0091)
Tarifbeschäftigte/r	E8	14,000	14,000 (0091)	14,000	14,000 (0091)	16,500	9,000 (0091)
Zwischensumme:		28,500		28,500		23,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,500		30,500		24,000	
Summe:		30,500		30,500		24,000	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,500	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,500	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,500	
Summe:		4,000		4,000		5,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,850		2,850		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	13,750		13,750		12,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000	1,000 (0408) 4,000 (2123)	5,000	1,000 (0408) 4,000 (2123)	7,000	1,000 (0408)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,750	1,750 (2123)	1,750	1,750 (2123)	1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		29,600		29,600		30,750	
Teilsumme (Teilplan A):		29,600		29,600		30,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		30,600		30,600		31,750	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesverwaltungsamtes	B2	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,500		2,500		2,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		4,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,500		20,500		21,500	
Teilsumme (Teilplan A):		20,500		20,500		21,500	
Summe:		20,500		20,500		21,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (0408)	1,000	1,000 (0408)	1,000	1,000 (0408)
Botin/Bote	E3	7,500		7,500		8,000	
Zwischensumme:		20,500		20,500		19,750	
Teilsumme (Teilplan A):		20,500		20,500		19,750	
Summe:		20,500		20,500		19,750	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,500		5,500		5,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,000	
Summe:		6,500		6,500		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,070		7,070		9,850	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	4,000 (2123)	4,000	4,000 (2123)	4,000	4,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)	2,000	2,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E3	18,000		18,000		17,000	
Zwischensumme:		38,070		38,070		37,850	

Fuhrpark

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	44,160		44,160		44,160	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		46,160		46,160		46,160	
Teilsomme (Teilplan A):		84,230		84,230		84,010	
Summe:		84,230		84,230		84,010	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		1,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		7,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		5,000	
Amtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	13,580		13,580		11,300	
Zwischensumme:		52,580		52,580		29,300	
Integrierte Personalverwaltung (IPV)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	14,000		14,000		9,500	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		2,000	2,000 (0308)
Zwischensumme:		33,000		33,000		32,500	
Teilsumme (Teilplan A):		85,580		85,580		61,800	
Summe:		85,580		85,580		61,800	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0308)
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42231							
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,750	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,680		1,680		0,660	
Tarifbeschäftigte/r	E9	31,220		31,220		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,750		4,750		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)	2,000	1,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	0,000	
Zwischensumme:		43,650		43,650		18,910	

Integrierte Personalverwaltung (IPV)

Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,330		2,330		2,330	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		11,330		11,330		11,830	

Teilsomme (Teilplan A):		54,980		54,980		30,740	
Summe:		54,980		54,980		30,740	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

noch Titel 42830

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000	2,000 (0091)	2,000	2,000 (0091)	0,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 (0091)	1,000	1,000 (0091)	0,000
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000
Summe:		3,000		3,000		0,000

Stellenvermerke

0091 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.*

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	8,500		8,500		8,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,325		18,325		19,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	33,750		33,750		32,250	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		6,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	37,750		37,750		41,750	
Regierungsoberssekretär/in	A7	6,000		6,000		6,000	
Regierungssekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		116,325		116,325		120,750	
Teilsumme (Teilplan A):		116,325		116,325		120,750	
Summe:		116,325		116,325		120,750	

42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,500		0,500		0,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Tarifbeschäftigte/r	E11	9,505		9,505		8,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	0,000		0,000		0,580	

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	63,500		63,500		59,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	5,000 (2123)	6,000	5,000 (2123)	6,000	5,000 (2123)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)	1,000	1,000 (2123)
Zwischensumme:		87,005		87,005		82,580	
Teilsomme (Teilplan A):		87,005		87,005		82,580	
Summe:		87,005		87,005		82,580	

Stellenvermerke

2123 *Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0091)	1,000	1,000 (0091)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 (0091)	1,000	1,000 (0091)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Finanzierte (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk - Vorlesekräfte für Blinde

Tarifbeschäftigte/r (Vorlesekraft für Blinde)	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 (0021)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0021 *Stelle fällt nach Ausscheiden d. Blinden /Schwerbehinderten bei Freiwerden weg.*

0091 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.*

**Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2014	Vermerke	2015	Vermerke	2013	Vermerke

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 05

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B3	B2	Teilsomme
0500	2015	2,000	3,000	3,000	8,000	16,000
	2014	2,000	3,000	3,000	8,000	16,000
	2013	2,000	3,000	3,000	8,000	16,000
0509	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0510	2015	-	1,000	1,000	-	2,000
	2014	-	1,000	1,000	-	2,000
	2013	-	1,000	-	1,000	2,000
0511	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0512	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0520	2015	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2014	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2013	-	1,000	1,000	3,000	5,000
0531	2015	1,000	1,000	1,000	-	3,000
	2014	1,000	1,000	1,000	-	3,000
	2013	1,000	1,000	1,000	-	3,000
0533	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0534	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0535	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0536	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0537	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0538	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0541	2015	-	-	-	1,000	1,000
	2014	-	-	-	1,000	1,000
	2013	-	-	-	1,000	1,000
0543	2015	-	-	1,000	-	1,000
	2014	-	-	1,000	-	1,000
	2013	-	-	1,000	-	1,000
0553	2015	-	-	1,000	-	1,000
	2014	-	-	1,000	-	1,000
	2013	-	-	1,000	-	1,000
0559	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0561	2015	-	1,000	1,000	-	2,000
	2014	-	1,000	1,000	-	2,000
	2013	-	1,000	1,000	-	2,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B3	B2	Teilsumme		
-	-	-	-	-	2015	0562
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0563
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0564
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0565
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	1,000	-	1,000	2015	0571
-	-	1,000	-	1,000	2014	
-	-	1,000	-	1,000	2013	
-	-	-	-	-	2015	0572
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0573
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0574
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0575
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	1,000	1,000	2015	0585
-	-	-	1,000	1,000	2014	
-	-	-	1,000	1,000	2013	
-	-	-	-	-	2015	0586
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0587
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	-	-	-	-	2015	0588
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
3,000	7,000	10,000	19,000	39,000	2015	Summe
3,000	7,000	10,000	19,000	39,000	2014	
3,000	7,000	9,000	21,000	40,000	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A16	A15	A14	A13	A13Z
0500	2015	8,000	27,000	31,600	114,000	-
	2014	8,000	27,000	31,600	107,000	-
	2013	8,000	26,000	30,600	75,000	-
0509	2015	-	-	-	7,000	-
	2014	-	-	-	7,000	-
	2013	-	-	-	-	-
0510	2015	1,000	1,000	1,000	-	-
	2014	1,000	1,000	1,000	-	-
	2013	1,000	1,000	1,000	-	-
0511	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0512	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0520	2015	1,000	5,000	3,000	1,000	-
	2014	1,000	5,000	3,000	1,000	-
	2013	1,000	5,000	4,850	1,000	-
0531	2015	1,000	13,000	20,000	7,000	-
	2014	1,000	13,000	20,000	7,000	-
	2013	1,000	12,000	20,000	14,000	-
0533	2015	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2014	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2013	1,000	6,000	9,000	4,000	-
0534	2015	1,000	5,000	9,000	5,000	-
	2014	1,000	5,000	9,000	5,000	-
	2013	1,000	5,000	9,000	5,000	-
0535	2015	1,000	7,000	9,000	3,000	-
	2014	1,000	7,000	9,000	3,000	-
	2013	1,000	7,000	8,000	4,000	-
0536	2015	1,000	5,000	10,000	5,000	-
	2014	1,000	5,000	10,000	5,000	-
	2013	1,000	4,000	10,000	6,000	-
0537	2015	1,000	8,000	9,000	2,000	-
	2014	1,000	8,000	9,000	2,000	-
	2013	1,000	8,000	9,000	2,000	-
0538	2015	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2014	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2013	1,000	6,000	9,000	4,000	-
0541	2015	1,000	6,000	6,000	1,000	-
	2014	1,000	6,000	6,000	1,000	-
	2013	1,000	7,000	6,000	-	-
0543	2015	9,000	29,000	36,000	16,000	-
	2014	9,000	29,000	36,000	16,000	-
	2013	9,000	25,000	39,000	11,000	-
0553	2015	6,000	12,000	27,000	8,000	-
	2014	6,000	12,000	27,000	8,000	-
	2013	6,000	12,000	28,000	7,000	-
0559	2015	-	2,000	1,000	-	-
	2014	-	2,000	1,000	-	-
	2013	-	2,000	1,000	-	-
0561	2015	1,000	6,000	4,000	1,000	1,000
	2014	1,000	6,000	4,000	1,000	1,000
	2013	1,000	4,000	7,000	1,000	2,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen						Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A16	A15	A14	A13	A13Z			
2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2015	0562	
2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2014		
1,000	1,000	1,000	2,000	-	2013		
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2015	0563	
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2014		
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2013		
1,000	1,000	3,000	-	-	2015	0564	
1,000	1,000	3,000	-	-	2014		
1,000	1,000	3,000	-	-	2013		
1,000	3,000	7,000	2,000	2,000	2015	0565	
1,000	3,000	7,000	2,000	2,000	2014		
1,000	5,000	4,000	1,000	2,000	2013		
-	1,000	2,000	2,000	-	2015	0571	
-	1,000	2,000	2,000	-	2014		
-	1,000	2,000	1,000	-	2013		
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2015	0572	
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2014		
1,000	-	3,000	1,000	-	2013		
1,000	2,000	2,000	-	-	2015	0573	
1,000	2,000	2,000	-	-	2014		
1,000	2,000	2,000	-	-	2013		
1,000	2,000	1,000	1,000	-	2015	0574	
1,000	2,000	1,000	1,000	-	2014		
1,000	2,000	1,000	2,000	-	2013		
-	-	-	-	-	2015	0575	
-	-	-	-	-	2014		
-	-	-	-	-	2013		
-	-	2,500	-	-	2015	0585	
-	-	2,500	-	-	2014		
-	-	2,500	-	-	2013		
-	-	-	-	-	2015	0586	
-	-	-	-	-	2014		
-	-	-	-	-	2013		
1,000	1,000	2,000	-	-	2015	0587	
1,000	1,000	2,000	-	-	2014		
1,000	-	2,000	-	-	2013		
1,000	1,000	1,000	-	-	2015	0588	
1,000	1,000	1,000	-	-	2014		
1,000	1,000	-	-	-	2013		
44,000	153,000	210,100	187,000	4,000	2015	Summe	
44,000	153,000	210,100	180,000	4,000	2014		
43,000	144,000	213,950	142,000	4,000	2013		

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
0500	2015	42,000	32,900	24,747	18,000	268,750
	2014	42,000	32,900	24,747	18,000	223,750
	2013	39,800	36,650	26,867	17,000	153,000
0509	2015	2,000	2,000	5,000	-	12,000
	2014	2,000	2,000	5,000	-	12,000
	2013	-	-	2,000	1,000	1,000
0510	2015	5,000	5,000	1,000	3,000	1,000
	2014	5,000	5,000	1,000	3,000	1,000
	2013	5,000	3,000	2,000	1,000	1,000
0511	2015	-	-	-	2,000	-
	2014	-	-	-	2,000	-
	2013	-	-	-	2,000	-
0512	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0520	2015	15,000	20,000	15,000	12,000	28,000
	2014	15,000	20,000	15,000	12,000	28,000
	2013	15,000	24,000	16,000	12,000	27,000
0531	2015	35,000	49,750	39,750	19,250	3,000
	2014	35,000	49,750	39,750	19,250	3,000
	2013	35,000	47,750	38,750	19,250	3,000
0533	2015	27,000	62,000	290,000	457,000	511,000
	2014	27,000	62,000	290,000	457,000	511,000
	2013	29,000	63,000	304,000	472,000	521,260
0534	2015	28,000	62,000	315,000	493,500	549,300
	2014	28,000	62,000	315,000	493,500	549,300
	2013	29,000	63,000	320,000	489,500	541,500
0535	2015	23,000	56,000	246,000	430,000	487,000
	2014	23,000	56,000	246,000	430,000	487,000
	2013	23,000	57,000	249,000	430,000	472,000
0536	2015	26,000	61,000	286,000	446,000	494,000
	2014	26,000	61,000	286,000	446,000	494,000
	2013	28,000	63,000	298,000	457,000	495,000
0537	2015	30,000	64,000	329,000	547,000	595,000
	2014	30,000	64,000	329,000	547,000	595,000
	2013	30,000	66,000	341,000	559,000	586,000
0538	2015	28,000	63,000	301,000	492,000	531,000
	2014	28,000	63,000	301,000	492,000	531,000
	2013	29,000	66,000	328,000	533,000	563,000
0541	2015	34,000	63,000	198,000	331,000	715,000
	2014	34,000	63,000	198,000	331,000	715,000
	2013	34,000	62,000	198,000	321,000	703,000
0543	2015	110,000	201,000	646,000	844,500	516,000
	2014	110,000	201,000	646,000	844,500	516,000
	2013	103,000	186,000	578,000	728,500	468,000
0553	2015	44,000	128,000	206,500	211,650	82,000
	2014	44,000	128,000	206,500	211,650	82,000
	2013	42,000	126,000	204,500	213,650	89,000
0559	2015	18,000	24,000	182,000	210,000	278,000
	2014	18,000	24,000	182,000	210,000	278,000
	2013	18,000	24,000	182,000	210,000	279,000
0561	2015	3,000	11,000	7,500	2,000	1,000
	2014	3,000	11,000	7,500	2,000	1,000
	2013	4,000	12,000	6,500	3,000	1,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A13S	A12	A11	A10	A9		
5,000	18,000	14,000	44,000	16,000	2015	0562
5,000	18,000	14,000	44,000	16,000	2014	
4,000	16,000	12,000	38,000	12,000	2013	
5,000	16,000	19,000	45,000	22,000	2015	0563
5,000	15,000	19,000	45,000	22,000	2014	
3,000	17,000	19,000	34,000	14,000	2013	
5,000	21,000	26,000	62,500	27,000	2015	0564
5,000	21,000	25,000	62,500	27,000	2014	
3,000	23,000	26,000	48,500	15,000	2013	
19,000	29,000	42,000	32,000	4,000	2015	0565
19,000	29,000	42,000	32,000	4,000	2014	
18,000	30,000	42,000	31,000	3,000	2013	
1,000	8,000	4,000	4,000	-	2015	0571
1,000	8,000	4,000	4,000	-	2014	
3,000	6,000	4,000	5,000	-	2013	
2,000	7,000	26,250	8,500	-	2015	0572
2,000	7,000	26,250	8,500	-	2014	
1,000	7,000	23,140	12,250	-	2013	
6,000	5,000	13,000	12,310	6,000	2015	0573
6,000	5,000	13,000	12,310	6,000	2014	
6,000	3,000	12,000	16,310	5,000	2013	
5,000	15,000	18,000	63,000	2,500	2015	0574
5,000	15,000	18,000	63,000	2,500	2014	
4,000	17,000	15,000	61,000	3,000	2013	
-	-	1,000	1,000	1,000	2015	0575
-	-	1,000	1,000	1,000	2014	
-	-	1,000	-	2,500	2013	
3,000	4,000	4,000	2,000	1,000	2015	0585
3,000	4,000	4,000	2,000	1,000	2014	
3,000	4,000	3,000	4,000	1,000	2013	
1,000	-	-	5,500	-	2015	0586
1,000	-	-	5,500	-	2014	
1,000	-	-	5,000	-	2013	
3,000	14,000	17,000	27,000	-	2015	0587
3,000	14,000	17,000	27,000	-	2014	
3,000	11,500	13,500	14,500	2,000	2013	
2,000	8,500	18,325	33,750	1,000	2015	0588
2,000	8,500	18,325	33,750	1,000	2014	
3,000	8,500	19,250	32,250	1,000	2013	
527,000	1.050,150	3.295,072	4.859,460	5.152,550	2015	Summe
527,000	1.049,150	3.294,072	4.859,460	5.107,550	2014	
515,800	1.042,400	3.284,507	4.770,710	4.962,260	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9Z	A9S	A8	A7	A6
0500	2015	-	1,000	7,500	2,000	-
	2014	-	1,000	7,500	2,000	-
	2013	-	1,000	9,250	2,000	-
0509	2015	-	-	3,000	-	5,000
	2014	-	-	3,000	-	5,000
	2013	-	2,000	1,000	3,000	-
0510	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0511	2015	-	-	1,000	-	-
	2014	-	-	1,000	-	-
	2013	-	-	1,000	-	-
0512	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0520	2015	3,000	8,000	26,000	-	-
	2014	3,000	8,000	26,000	-	-
	2013	3,000	8,000	28,000	-	-
0531	2015	4,000	2,000	2,000	2,000	1,000
	2014	4,000	2,000	2,000	2,000	1,000
	2013	4,000	2,000	2,000	2,000	1,000
0533	2015	-	1,000	304,000	41,000	-
	2014	-	1,000	304,000	41,000	-
	2013	-	1,000	329,000	30,000	-
0534	2015	-	1,000	320,000	40,000	-
	2014	-	1,000	320,000	40,000	-
	2013	-	1,000	338,000	29,000	-
0535	2015	-	1,000	313,000	37,000	-
	2014	-	1,000	313,000	37,000	-
	2013	-	1,000	315,000	25,000	-
0536	2015	-	1,000	288,000	41,000	-
	2014	-	1,000	288,000	41,000	-
	2013	-	1,000	310,000	30,000	-
0537	2015	-	1,000	359,000	40,000	-
	2014	-	1,000	359,000	40,000	-
	2013	-	1,000	361,000	29,000	-
0538	2015	-	1,000	310,000	40,000	-
	2014	-	1,000	310,000	40,000	-
	2013	-	1,000	345,000	28,000	-
0541	2015	-	2,000	193,500	353,000	13,000
	2014	-	2,000	193,500	353,000	13,000
	2013	-	2,000	346,500	223,000	14,000
0543	2015	2,000	-	94,000	37,000	15,250
	2014	2,000	-	94,000	35,000	15,250
	2013	2,000	-	136,000	28,000	20,250
0553	2015	3,000	29,000	118,750	55,128	27,500
	2014	3,000	29,000	118,750	55,128	27,500
	2013	3,000	29,000	116,750	55,743	27,500
0559	2015	-	14,000	360,500	116,000	-
	2014	-	14,000	360,500	116,000	-
	2013	-	12,000	360,500	116,000	-
0561	2015	10,000	6,000	3,000	1,000	-
	2014	10,000	6,000	3,000	1,000	-
	2013	3,000	3,000	1,000	1,000	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
43,000	208,000	351,000	154,000	-	2015	0562
43,000	208,000	338,000	142,000	-	2014	
43,000	227,000	393,000	44,000	-	2013	
43,000	232,000	363,000	132,000	-	2015	0563
43,000	232,000	363,000	132,000	-	2014	
46,000	300,000	448,000	52,000	-	2013	
64,000	325,000	483,000	151,000	-	2015	0564
64,000	325,000	483,000	151,000	-	2014	
64,000	337,000	545,000	68,000	-	2013	
78,000	159,000	138,000	2,000	-	2015	0565
78,000	159,000	138,000	2,000	-	2014	
82,000	163,000	106,000	2,000	-	2013	
1,000	2,000	1,000	-	-	2015	0571
1,000	2,000	1,000	-	-	2014	
1,000	1,000	-	-	-	2013	
-	3,000	10,750	28,250	-	2015	0572
-	3,000	10,750	28,250	-	2014	
-	4,000	9,000	30,500	-	2013	
5,000	17,000	46,500	105,870	-	2015	0573
5,000	17,000	46,500	105,870	-	2014	
5,000	17,000	51,250	111,750	-	2013	
2,000	7,500	30,000	4,000	-	2015	0574
2,000	7,500	30,000	4,000	-	2014	
2,000	7,500	30,000	4,000	-	2013	
-	1,000	-	-	-	2015	0575
-	1,000	-	-	-	2014	
-	1,000	1,000	-	-	2013	
-	1,000	1,000	-	1,000	2015	0585
-	1,000	1,000	-	1,000	2014	
-	1,000	1,000	-	1,000	2013	
-	-	-	-	-	2015	0586
-	-	-	-	-	2014	
-	-	-	-	-	2013	
-	7,000	13,580	-	-	2015	0587
-	7,000	13,580	-	-	2014	
2,000	1,000	11,300	-	-	2013	
-	5,000	37,750	6,000	1,000	2015	0588
-	5,000	37,750	6,000	1,000	2014	
-	6,000	41,750	6,000	1,000	2013	
258,000	1.035,500	4.178,830	1.388,248	63,750	2015	Summe
258,000	1.035,500	4.165,830	1.374,248	63,750	2014	
260,000	1.130,500	4.637,300	919,993	64,750	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A6S	A5S	A4	Teilsomme
0500	2015	-	-	-	577,497
	2014	-	-	-	525,497
	2013	-	-	-	425,167
0509	2015	-	1,000	-	37,000
	2014	-	1,000	-	37,000
	2013	-	-	-	10,000
0510	2015	-	-	-	18,000
	2014	-	-	-	18,000
	2013	-	-	-	15,000
0511	2015	-	-	-	3,000
	2014	-	-	-	3,000
	2013	-	-	-	3,000
0512	2015	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-
0520	2015	-	-	-	137,000
	2014	-	-	-	137,000
	2013	-	-	-	144,850
0531	2015	-	-	-	198,750
	2014	-	-	-	198,750
	2013	-	-	-	201,750
0533	2015	-	-	-	1.713,000
	2014	-	-	-	1.713,000
	2013	-	-	-	1.769,260
0534	2015	-	-	-	1.828,800
	2014	-	-	-	1.828,800
	2013	-	-	-	1.831,000
0535	2015	-	-	-	1.613,000
	2014	-	-	-	1.613,000
	2013	-	-	-	1.592,000
0536	2015	-	-	-	1.664,000
	2014	-	-	-	1.664,000
	2013	-	-	-	1.703,000
0537	2015	-	-	-	1.985,000
	2014	-	-	-	1.985,000
	2013	-	-	-	1.993,000
0538	2015	-	-	-	1.786,000
	2014	-	-	-	1.786,000
	2013	-	-	-	1.913,000
0541	2015	-	-	-	1.916,500
	2014	-	-	-	1.916,500
	2013	-	-	-	1.917,500
0543	2015	2,000	1,000	2,536	2.561,286
	2014	2,000	1,000	2,536	2.559,286
	2013	2,000	1,000	3,000	2.339,750
0553	2015	4,000	3,000	3,000	968,528
	2014	4,000	3,000	3,000	968,528
	2013	4,000	3,000	7,000	974,143
0559	2015	-	-	-	1.205,500
	2014	-	-	-	1.205,500
	2013	-	-	-	1.204,500
0561	2015	-	-	-	57,500
	2014	-	-	-	57,500
	2013	-	-	-	49,500

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
A6S	A5S	A4	Teilsumme		
-	-	-	861,000	2015	0562
-	-	-	836,000	2014	
-	-	-	794,000	2013	
-	-	-	882,000	2015	0563
-	-	-	881,000	2014	
-	-	-	938,000	2013	
-	-	-	1.169,500	2015	0564
-	-	-	1.168,500	2014	
-	-	-	1.134,500	2013	
-	-	-	518,000	2015	0565
-	-	-	518,000	2014	
-	-	-	490,000	2013	
-	1,000	-	27,000	2015	0571
-	1,000	-	27,000	2014	
1,000	-	-	25,000	2013	
-	-	-	90,750	2015	0572
-	-	-	90,750	2014	
-	-	-	91,890	2013	
-	-	1,000	222,680	2015	0573
-	-	1,000	222,680	2014	
-	-	1,000	233,310	2013	
-	1,000	1,000	154,000	2015	0574
-	1,000	1,000	154,000	2014	
-	1,000	1,000	151,500	2013	
-	-	-	4,000	2015	0575
-	-	-	4,000	2014	
-	-	-	5,500	2013	
-	-	-	19,500	2015	0585
-	-	-	19,500	2014	
-	-	-	20,500	2013	
-	-	-	6,500	2015	0586
-	-	-	6,500	2014	
-	-	-	6,000	2013	
-	-	-	85,580	2015	0587
-	-	-	85,580	2014	
-	-	-	61,800	2013	
-	-	-	116,325	2015	0588
-	-	-	116,325	2014	
-	-	-	120,750	2013	
6,000	7,000	7,536	22.427,196	2015	Summe
6,000	7,000	7,536	22.346,196	2014	
7,000	5,000	12,000	22.159,170	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2015	2,000	3,000	-	3,000	2,000
	2014	2,000	3,000	-	3,000	2,000
	2013	3,000	2,000	-	4,000	2,100
0509	2015	-	1,000	-	-	1,000
	2014	-	1,000	-	-	1,000
	2013	-	0,820	-	1,000	2,000
0510	2015	1,000	3,500	-	-	5,000
	2014	1,000	3,500	-	-	5,000
	2013	1,000	1,000	1,500	-	7,570
0511	2015	-	3,000	-	-	1,000
	2014	-	3,000	-	-	1,000
	2013	-	2,000	1,000	-	1,000
0512	2015	1,000	-	-	-	1,000
	2014	1,000	-	-	-	1,000
	2013	1,000	-	-	-	-
0520	2015	-	4,850	-	11,000	4,000
	2014	-	4,850	-	11,000	4,000
	2013	-	3,000	-	7,000	2,000
0531	2015	-	1,000	-	2,000	2,000
	2014	-	1,000	-	2,000	2,000
	2013	-	0,083	-	-	2,000
0533	2015	-	-	-	-	3,000
	2014	-	-	-	-	3,000
	2013	-	-	-	-	3,000
0534	2015	-	-	-	-	2,000
	2014	-	-	-	-	2,000
	2013	-	-	-	-	2,000
0535	2015	-	-	-	-	2,000
	2014	-	-	-	-	2,000
	2013	-	-	-	-	2,000
0536	2015	-	-	-	-	2,000
	2014	-	-	-	-	2,000
	2013	-	-	-	-	2,000
0537	2015	-	-	-	-	2,000
	2014	-	-	-	-	2,000
	2013	-	-	-	-	2,000
0538	2015	-	-	-	-	3,000
	2014	-	-	-	-	3,000
	2013	-	-	-	-	3,000
0541	2015	-	-	-	-	2,000
	2014	-	-	-	-	2,000
	2013	-	-	1,000	-	2,000
0543	2015	1,000	28,000	9,000	31,000	33,000
	2014	1,000	28,000	9,000	28,000	33,000
	2013	-	29,000	9,000	25,200	33,000
0553	2015	2,500	4,000	12,500	17,724	64,500
	2014	2,500	4,000	13,500	17,724	64,500
	2013	2,500	3,000	12,500	18,000	64,500
0559	2015	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
0561	2015	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2014	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2013	-	1,000	-	-	1,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	1,000	2015	0562
-	-	-	-	1,000	2014	
-	-	-	-	1,000	2013	
-	-	-	-	-	2015	0563
-	-	-	-	1,000	2014	
-	-	-	-	1,000	2013	
-	-	-	-	-	2015	0564
-	-	-	-	-	2014	
-	-	1,000	-	-	2013	
4,000	2,000	1,000	3,000	21,000	2015	0565
4,000	2,000	1,000	3,000	21,000	2014	
5,000	3,000	-	3,000	22,000	2013	
-	1,000	1,000	3,000	4,000	2015	0571
-	1,000	1,000	3,000	4,000	2014	
-	1,000	1,000	2,000	2,000	2013	
-	-	-	1,000	7,000	2015	0572
-	-	-	1,000	7,000	2014	
-	-	-	2,000	6,000	2013	
-	-	-	2,000	5,000	2015	0573
-	-	-	2,000	5,000	2014	
-	-	-	2,000	6,000	2013	
-	-	-	2,000	4,000	2015	0574
-	-	-	2,000	4,000	2014	
-	-	-	2,000	2,000	2013	
1,000	1,750	-	1,000	0,500	2015	0575
1,000	1,750	-	1,000	0,500	2014	
1,000	1,750	-	1,000	0,500	2013	
-	-	-	1,000	1,000	2015	0585
-	-	-	1,000	1,000	2014	
-	-	-	-	1,000	2013	
-	-	-	2,000	-	2015	0586
-	-	-	2,000	-	2014	
-	-	-	2,000	-	2013	
-	-	-	3,000	7,330	2015	0587
-	-	-	3,000	7,330	2014	
-	-	-	3,500	7,080	2013	
-	-	-	-	9,505	2015	0588
-	-	-	-	9,505	2014	
-	-	-	-	9,080	2013	
13,500	54,100	23,500	83,724	190,835	2015	Summe
13,500	54,100	24,500	80,724	191,835	2014	
13,500	47,653	27,000	72,700	188,830	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E7A
0500	2015	3,000	20,000	17,000	-	-
	2014	3,000	20,000	17,000	-	-
	2013	2,000	20,820	16,000	-	-
0509	2015	2,500	14,000	9,500	-	-
	2014	4,280	19,000	12,500	-	-
	2013	2,780	12,750	20,000	2,000	-
0510	2015	1,000	3,000	1,000	-	-
	2014	1,000	3,000	1,000	-	-
	2013	-	4,000	2,000	-	-
0511	2015	2,000	1,000	3,000	6,000	-
	2014	2,000	1,000	3,000	6,000	-
	2013	2,000	-	3,870	3,000	-
0512	2015	1,000	8,000	1,000	11,000	-
	2014	1,000	8,000	1,000	11,000	-
	2013	2,000	9,000	1,000	14,000	-
0520	2015	2,000	8,000	8,000	-	-
	2014	2,000	8,000	8,000	-	-
	2013	3,000	7,000	7,000	-	-
0531	2015	1,000	8,000	3,000	-	-
	2014	1,000	8,000	3,000	-	-
	2013	1,000	8,000	3,000	-	-
0533	2015	-	10,000	5,000	-	-
	2014	-	10,000	5,000	-	-
	2013	-	10,000	5,000	-	-
0534	2015	-	13,000	4,000	-	-
	2014	-	13,000	4,000	-	-
	2013	-	13,000	4,000	-	-
0535	2015	-	10,000	5,000	-	-
	2014	-	10,000	5,000	-	-
	2013	-	10,000	5,000	-	-
0536	2015	-	11,000	5,000	-	-
	2014	-	11,000	5,000	-	-
	2013	-	10,000	5,000	-	-
0537	2015	-	10,000	5,000	-	-
	2014	-	10,000	5,000	-	-
	2013	-	10,000	5,000	-	-
0538	2015	-	11,000	5,000	-	-
	2014	-	11,000	5,000	-	-
	2013	-	11,000	5,000	-	-
0541	2015	-	13,000	18,000	4,000	-
	2014	-	13,000	18,000	4,000	-
	2013	-	13,000	18,000	4,000	-
0543	2015	17,000	136,735	46,170	1,000	-
	2014	17,000	136,735	46,170	1,000	-
	2013	14,000	139,300	46,170	1,000	-
0553	2015	20,000	235,500	91,250	81,000	2,500
	2014	20,000	234,500	91,250	81,000	2,500
	2013	22,000	237,750	91,250	76,000	2,500
0559	2015	-	8,000	-	-	-
	2014	-	8,000	-	-	-
	2013	-	9,000	-	-	-
0561	2015	2,000	7,000	1,000	-	-
	2014	2,000	7,000	1,000	-	-
	2013	3,000	6,000	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E10	E9	E8	E7	E7A		
1,000	15,000	53,000	-	-	2015	0562
1,000	15,000	53,000	-	-	2014	
4,000	16,000	53,000	-	-	2013	
-	11,000	18,000	-	-	2015	0563
-	11,000	18,000	-	-	2014	
1,000	12,000	20,000	-	-	2013	
-	10,000	17,000	-	-	2015	0564
1,000	10,000	17,000	-	-	2014	
-	12,000	17,000	-	-	2013	
10,000	77,103	21,000	70,000	-	2015	0565
10,000	77,103	21,000	70,000	-	2014	
9,000	65,103	22,000	71,000	-	2013	
-	10,500	-	-	-	2015	0571
-	10,500	-	-	-	2014	
2,000	1,000	6,500	-	-	2013	
4,000	10,000	-	-	-	2015	0572
4,000	10,000	-	-	-	2014	
3,000	7,000	-	-	-	2013	
1,000	35,250	16,500	-	-	2015	0573
1,000	35,250	16,500	-	-	2014	
1,530	13,000	23,000	-	-	2013	
1,000	53,480	1,000	-	-	2015	0574
1,000	53,480	1,000	-	-	2014	
3,000	57,500	1,000	-	-	2013	
2,850	13,750	-	-	-	2015	0575
2,850	13,750	-	-	-	2014	
3,000	12,750	-	-	-	2013	
-	4,000	1,000	-	-	2015	0585
-	4,000	1,000	-	-	2014	
-	5,000	-	-	-	2013	
2,000	8,070	-	-	-	2015	0586
2,000	8,070	-	-	-	2014	
-	10,850	-	-	-	2013	
1,680	35,220	4,750	-	-	2015	0587
1,680	35,220	4,750	-	-	2014	
1,660	11,750	4,750	-	-	2013	
3,000	63,500	-	-	-	2015	0588
3,000	63,500	-	-	-	2014	
3,000	59,500	-	-	-	2013	
78,030	874,108	360,170	173,000	2,500	2015	Summe
80,810	878,108	363,170	173,000	2,500	2014	
82,970	814,073	384,540	171,000	2,500	2013	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2 UE
0500	2015	20,500	0,750	1,000	5,000	-
	2014	20,500	0,750	1,000	5,000	-
	2013	17,028	3,500	-	5,750	-
0509	2015	4,000	19,500	-	7,000	-
	2014	6,000	20,500	-	12,000	-
	2013	7,840	13,500	-	15,250	-
0510	2015	1,000	-	-	-	-
	2014	1,000	-	-	-	-
	2013	1,000	-	-	-	-
0511	2015	9,500	2,000	10,000	2,000	-
	2014	9,500	2,000	10,000	2,000	-
	2013	4,500	-	4,000	1,000	-
0512	2015	17,530	11,000	46,000	7,000	-
	2014	17,530	11,000	46,000	7,000	-
	2013	20,530	13,000	52,000	8,000	2,000
0520	2015	7,730	3,000	-	6,000	-
	2014	7,730	3,000	-	6,000	-
	2013	7,000	5,000	-	6,000	-
0531	2015	1,000	4,000	-	9,500	-
	2014	1,000	4,000	-	9,500	-
	2013	1,000	4,000	-	11,500	-
0533	2015	8,000	60,000	1,000	10,060	-
	2014	8,000	60,000	1,000	10,060	-
	2013	8,000	56,500	1,000	18,730	-
0534	2015	8,000	73,500	-	7,404	-
	2014	8,000	73,500	-	7,404	-
	2013	8,000	76,500	-	15,170	-
0535	2015	7,000	56,000	-	10,380	-
	2014	7,000	56,000	-	10,380	-
	2013	7,000	51,000	-	13,130	-
0536	2015	7,000	63,000	-	8,790	-
	2014	7,000	63,000	-	8,790	-
	2013	7,000	62,000	-	13,500	-
0537	2015	8,000	71,500	-	9,460	-
	2014	8,000	71,500	-	9,460	-
	2013	8,000	71,500	-	12,460	-
0538	2015	7,000	75,270	-	10,219	-
	2014	7,000	75,270	-	10,219	-
	2013	7,000	76,270	-	25,770	-
0541	2015	13,000	624,669	462,000	51,000	-
	2014	13,000	624,669	462,000	51,000	-
	2013	13,000	661,669	-	511,000	-
0543	2015	17,000	145,990	5,000	108,870	1,000
	2014	17,000	145,990	5,000	108,870	1,000
	2013	17,000	113,490	5,000	105,340	1,000
0553	2015	110,500	38,840	136,000	118,300	-
	2014	110,500	38,840	136,000	118,300	-
	2013	115,500	38,840	141,000	122,860	-
0559	2015	-	5,000	776,500	-	-
	2014	-	5,000	776,500	-	-
	2013	-	5,000	-	776,500	-
0561	2015	1,000	-	-	2,000	-
	2014	1,000	-	-	2,000	-
	2013	1,000	-	-	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E6	E5	E4	E3	E2 UE		
17,680	-	5,000	-	-	2015	0562
17,680	-	5,000	-	-	2014	
17,680	-	5,000	-	-	2013	
4,000	-	5,000	-	-	2015	0563
4,000	-	5,000	-	-	2014	
4,000	-	5,000	-	-	2013	
1,000	-	4,000	-	-	2015	0564
1,000	-	4,000	-	-	2014	
1,000	-	4,000	-	-	2013	
43,500	9,000	12,000	-	-	2015	0565
43,500	9,000	12,000	-	-	2014	
43,500	10,000	13,000	2,000	-	2013	
1,000	1,480	-	6,000	-	2015	0571
1,000	1,480	-	6,000	-	2014	
0,850	1,000	1,000	5,000	-	2013	
26,370	27,030	1,500	-	-	2015	0572
26,370	27,030	1,500	-	-	2014	
23,220	34,250	2,500	0,020	-	2013	
101,750	-	4,500	4,000	-	2015	0573
101,750	-	4,500	4,000	-	2014	
102,750	6,000	4,500	2,000	-	2013	
7,750	42,500	1,750	2,000	-	2015	0574
7,750	42,500	1,750	2,000	-	2014	
6,750	43,690	1,750	1,000	-	2013	
2,000	5,000	2,750	-	-	2015	0575
2,000	5,000	2,750	-	-	2014	
2,000	7,000	2,000	-	-	2013	
4,000	1,000	1,000	7,500	-	2015	0585
4,000	1,000	1,000	7,500	-	2014	
3,750	1,000	1,000	8,000	-	2013	
47,160	4,000	2,000	18,000	-	2015	0586
47,160	4,000	2,000	18,000	-	2014	
47,160	4,000	2,000	17,000	-	2013	
-	2,000	-	1,000	-	2015	0587
-	2,000	-	1,000	-	2014	
-	2,000	-	-	-	2013	
4,000	6,000	1,000	-	-	2015	0588
4,000	6,000	1,000	-	-	2014	
4,000	6,000	1,000	-	-	2013	
507,970	1.352,029	1.478,000	411,483	1,000	2015	Summe
509,970	1.353,029	1.478,000	416,483	1,000	2014	
507,058	1.366,709	245,750	1.696,980	3,000	2013	

Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte			
		Stellen nach Entgeltgruppen			
		E2	Teilsomme	AT	Teilsomme
0500	2015	1,000	78,250	3,000	3,000
	2014	1,000	78,250	3,000	3,000
	2013	2,000	78,198	3,000	3,000
0509	2015	2,000	60,500	-	-
	2014	2,000	78,280	-	-
	2013	-	77,940	-	-
0510	2015	-	15,500	2,000	2,000
	2014	-	15,500	2,000	2,000
	2013	-	18,070	2,000	2,000
0511	2015	-	39,500	-	-
	2014	-	39,500	-	-
	2013	-	22,370	-	-
0512	2015	-	104,530	-	-
	2014	-	104,530	-	-
	2013	-	122,530	-	-
0520	2015	-	54,580	-	-
	2014	-	54,580	-	-
	2013	-	47,000	-	-
0531	2015	-	31,500	-	-
	2014	-	31,500	-	-
	2013	-	30,583	-	-
0533	2015	-	97,060	-	-
	2014	-	97,060	-	-
	2013	-	102,230	-	-
0534	2015	-	107,904	-	-
	2014	-	107,904	-	-
	2013	-	118,670	-	-
0535	2015	-	90,380	-	-
	2014	-	90,380	-	-
	2013	-	88,130	-	-
0536	2015	-	96,790	-	-
	2014	-	96,790	-	-
	2013	-	99,500	-	-
0537	2015	-	105,960	-	-
	2014	-	105,960	-	-
	2013	-	108,960	-	-
0538	2015	-	111,489	-	-
	2014	-	111,489	-	-
	2013	-	128,040	-	-
0541	2015	1,000	1.188,669	-	-
	2014	1,000	1.188,669	-	-
	2013	1,000	1.224,669	-	-
0543	2015	-	580,765	1,000	1,000
	2014	-	577,765	1,000	1,000
	2013	-	538,500	1,000	1,000
0553	2015	-	935,114	-	-
	2014	-	935,114	-	-
	2013	-	948,200	-	-
0559	2015	-	789,500	-	-
	2014	-	789,500	-	-
	2013	-	790,500	-	-
0561	2015	-	17,000	-	-
	2014	-	17,000	-	-
	2013	-	12,000	-	-

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen					
E2	Teilsumme	AT	Teilsumme		
-	92,680	-	-	2015	0562
-	92,680	-	-	2014	
-	96,680	-	-	2013	
-	38,000	-	-	2015	0563
-	39,000	-	-	2014	
-	43,000	-	-	2013	
-	32,000	-	-	2015	0564
-	33,000	-	-	2014	
-	35,000	-	-	2013	
1,000	274,603	-	-	2015	0565
1,000	274,603	-	-	2014	
1,000	269,603	-	-	2013	
-	27,980	-	-	2015	0571
-	27,980	-	-	2014	
1,000	24,350	-	-	2013	
-	76,900	-	-	2015	0572
-	76,900	-	-	2014	
-	77,990	-	-	2013	
-	170,000	-	-	2015	0573
-	170,000	-	-	2014	
3,000	163,780	-	-	2013	
-	115,480	-	-	2015	0574
-	115,480	-	-	2014	
1,000	119,690	-	-	2013	
-	30,600	-	-	2015	0575
-	30,600	-	-	2014	
0,750	31,750	-	-	2013	
-	20,500	-	-	2015	0585
-	20,500	-	-	2014	
-	19,750	-	-	2013	
-	83,230	1,000	1,000	2015	0586
-	83,230	1,000	1,000	2014	
-	83,010	1,000	1,000	2013	
-	54,980	-	-	2015	0587
-	54,980	-	-	2014	
-	30,740	-	-	2013	
-	87,005	-	-	2015	0588
-	87,005	-	-	2014	
-	82,580	-	-	2013	
5,000	5.608,949	7,000	7,000	2015	Summe
5,000	5.625,729	7,000	7,000	2014	
9,750	5.634,013	7,000	7,000	2013	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0500	2015	593,497	81,250	674,747		
	2014	541,497	81,250	622,747		
	2013	441,167	81,198	522,365		
0509	2015	37,000	60,500	97,500		
	2014	37,000	78,280	115,280		
	2013	11,000	77,940	88,940		
0510	2015	20,000	17,500	37,500		
	2014	20,000	17,500	37,500		
	2013	17,000	20,070	37,070		
0511	2015	3,000	39,500	42,500		
	2014	3,000	39,500	42,500		
	2013	3,000	22,370	25,370		
0512	2015	-	104,530	104,530		
	2014	-	104,530	104,530		
	2013	-	122,530	122,530		
0520	2015	142,000	54,580	196,580		
	2014	142,000	54,580	196,580		
	2013	149,850	47,000	196,850		
0531	2015	201,750	31,500	233,250		
	2014	201,750	31,500	233,250		
	2013	204,750	30,583	235,333		
0533	2015	1.714,000	97,060	1.811,060		
	2014	1.714,000	97,060	1.811,060		
	2013	1.770,260	102,230	1.872,490		
0534	2015	1.829,800	107,904	1.937,704		
	2014	1.829,800	107,904	1.937,704		
	2013	1.832,000	118,670	1.950,670		
0535	2015	1.614,000	90,380	1.704,380		
	2014	1.614,000	90,380	1.704,380		
	2013	1.593,000	88,130	1.681,130		
0536	2015	1.665,000	96,790	1.761,790		
	2014	1.665,000	96,790	1.761,790		
	2013	1.704,000	99,500	1.803,500		
0537	2015	1.986,000	105,960	2.091,960		
	2014	1.986,000	105,960	2.091,960		
	2013	1.994,000	108,960	2.102,960		
0538	2015	1.787,000	111,489	1.898,489		
	2014	1.787,000	111,489	1.898,489		
	2013	1.914,000	128,040	2.042,040		
0541	2015	1.917,500	1.188,669	3.106,169		
	2014	1.917,500	1.188,669	3.106,169		
	2013	1.918,500	1.224,669	3.143,169		
0543	2015	2.562,286	581,765	3.144,051		
	2014	2.560,286	578,765	3.139,051		
	2013	2.340,750	539,500	2.880,250		
0553	2015	969,528	935,114	1.904,642		
	2014	969,528	935,114	1.904,642		
	2013	975,143	948,200	1.923,343		
0559	2015	1.205,500	789,500	1.995,000		
	2014	1.205,500	789,500	1.995,000		
	2013	1.204,500	790,500	1.995,000		
0561	2015	59,500	17,000	76,500		
	2014	59,500	17,000	76,500		
	2013	51,500	12,000	63,500		

**Anlage 2
Stellenübersicht
2014/2015**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
861,000	92,680	953,680			2015	0562
836,000	92,680	928,680			2014	
794,000	96,680	890,680			2013	
882,000	38,000	920,000			2015	0563
881,000	39,000	920,000			2014	
938,000	43,000	981,000			2013	
1.169,500	32,000	1.201,500			2015	0564
1.168,500	33,000	1.201,500			2014	
1.134,500	35,000	1.169,500			2013	
518,000	274,603	792,603			2015	0565
518,000	274,603	792,603			2014	
490,000	269,603	759,603			2013	
28,000	27,980	55,980			2015	0571
28,000	27,980	55,980			2014	
26,000	24,350	50,350			2013	
90,750	76,900	167,650			2015	0572
90,750	76,900	167,650			2014	
91,890	77,990	169,880			2013	
222,680	170,000	392,680			2015	0573
222,680	170,000	392,680			2014	
233,310	163,780	397,090			2013	
154,000	115,480	269,480			2015	0574
154,000	115,480	269,480			2014	
151,500	119,690	271,190			2013	
4,000	30,600	34,600			2015	0575
4,000	30,600	34,600			2014	
5,500	31,750	37,250			2013	
20,500	20,500	41,000			2015	0585
20,500	20,500	41,000			2014	
21,500	19,750	41,250			2013	
6,500	84,230	90,730			2015	0586
6,500	84,230	90,730			2014	
6,000	84,010	90,010			2013	
85,580	54,980	140,560			2015	0587
85,580	54,980	140,560			2014	
61,800	30,740	92,540			2013	
116,325	87,005	203,330			2015	0588
116,325	87,005	203,330			2014	
120,750	82,580	203,330			2013	
22.466,196	5.615,949	28.082,145			2015	Summe
22.385,196	5.632,729	28.017,925			2014	
22.199,170	5.641,013	27.840,183			2013	

